

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych ZESPÓŁ PLACÓWEK SKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W Głogowie ul. Sportowa 1 67-200 Głogów, ul. Sportowa 1 tel./fax 76 831 39 90 NIP 693-209-0267-200 Głogów 5971	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 020305971		Wysłać bez pisma przewodniego 51F7AB051B71F957 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 914 946,57	6 129 451,74	A Fundusz	4 134 713,59	4 289 559,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 293 160,71	17 915 246,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 238 905,22	5 517 367,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 158 447,12	-13 625 687,23
A.II.1 Środki trwałe	5 209 586,22	5 498 548,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 158 447,12	-13 625 687,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 895 451,85	5 172 543,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 732,37	53 015,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 402,00	272 989,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 889 742,30	2 058 420,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 319,00	18 819,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 889 742,30	2 058 420,54
A.III Należności długoterminowe	676 041,35	612 084,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 030,60	1 769,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 223,00	59 389,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	398 956,47	457 518,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	672 450,66	737 905,62

Grażyna Iłowska
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Greber
(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie

51F7AB051B71F957

D Y R E K T O R
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

Strona 1 z 4

Grażyna Iłowska

mgr Marta Greber

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	10 448,41
B Aktywa obrotowe	109 509,32	218 528,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 543,90	22 794,72	D.II.8 Fundusze specjalne	758 081,57	791 389,82
B.I.1 Materiały	23 543,90	22 794,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	758 081,57	791 389,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	60 145,20	118 464,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 925,20	5 979,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 220,00	112 484,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 820,22	77 269,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 820,22	77 269,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Iłowska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie

Grażyna Iłowska

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
51F7AB051B71F957

Marta Greber
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PŁACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE

mgr Marta Greber

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 024 455,89	6 347 979,91	Suma pasywów	6 024 455,89	6 347 979,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZESPOŁU PLACÓWEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
 w Głogowie
Grażyna Iłowska

Grażyna Iłowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 51F7AB051B71F957

DYREKTOR
 ZESPOŁU PLACÓWEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
 W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Marta Greber
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie

Grażyna Ilowska

Grażyna Ilowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
51F7AB051B71F957

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE

mgr Marta Greber

Marta Greber
(kierownik jednostki)

B I A N S Z A M K N I Ę C I A 2019

31 grudnia 2019r.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE SYNTETYCZNE

KONTO	BUDŻET		ZA ŻYCIE		ZINTEGROWANI		ARK		DOCHODY		ZFSS		DEPOZYTY		OGÓŁEM	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	8 686 676,46														8 686 676,46	0,00
O13	1 538 788,85		3 911,01		85 419,94		140 075,06								1 768 194,86	0,00
O14	64 506,80						404,08								64 910,88	0,00
O20	48 436,28						8 549,90								56 986,18	0,00
O71		3 188 127,90													0,00	3 188 127,90
O72		1 651 731,93		3 911,01		85 419,94		149 029,04							0,00	1 890 091,92
O80	18 819,00								0,00						18 819,00	0,00
130															0,00	0,00
135											66 820,74				66 820,74	0,00
139													10 448,41		10 448,41	0,00
221									4 210,30	0,00					4 210,30	0,00
225		59 389,00													0,00	59 389,00
229		457 518,59													0,00	457 518,59
231		737 905,62													0,00	737 905,62
234											724 569,08				724 569,08	0,00
240													10 448,41		0,00	10 448,41
310	22 794,72														22 794,72	0,00
640															0,00	0,00
851												791 389,82			0,00	791 389,82
800		17 890 470,87						5 495,82							268 533,10	18 183 779,70
860	13 605 121,80		600,00		287 213,01		5 495,82		272 743,40						13 898 430,63	272 743,40
Ogółem:	23 985 143,91	23 985 143,91	4 511,01	4 511,01	372 632,95	372 632,95	154 524,86	154 524,86	272 743,40	272 743,40	791 389,82	791 389,82	10 448,41	10 448,41	25 218 761,41	25 218 761,41

17 915 246,60
13 625 687,23

25 591 394,36
0,00

Głogów, 21.01.2020r.

Sporządził:

Grażyna Iłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
Grażyna Iłowska

D Y R E K T O R
ZESPÓŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Maria Greber

67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel./fax 76 831 39 90
NIP 693-209-02-81; Regon 020305971

67-200 Głogów, ul. Sportowa 1 tel./fax 76 831 39 90 693-209-02 81 ; Regon 020305971			Stan konta po przeprowadzeniu inwentaryzacji								
L.p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	w tym drogą:								
			OGÓŁEM		spisu z natury		pisemnego potwierdzenia sald		weryfikacji stanu ewidencyjnego		
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	
1	011	Środki trwałe	8 686 676,46	–	–	–	–	–	–	8 686 676,46	–
2	013	Pozostałe środki trwałe	1 768 194,86	–	–	–	–	–	–	1 768 194,86	–
3	014	Zbiory biblioteczne	64 910,88	–	–	–	–	–	–	64 910,88	–
4	020	Wartości niematerialne i prawne	56 986,18	–	–	–	–	–	–	56 986,18	–
5	071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	–	3 188 127,90	–	–	–	–	–	–	3 188 127,90
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	–	1 890 091,92	–	–	–	–	–	–	1 890 091,92
7	080	Inwestycje (Środki trwałe w budowie)	18 819,00	–	–	–	–	–	–	18 819,00	–
8	101	Kasa	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	130	Rachunek bieżący wydatków budżetowych	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	66 820,74	–	–	–	66 820,74	–	–	–	–
11	139	Inne rachunki bankowe	10 448,41	–	–	–	10 448,41	–	–	–	–
12	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 210,30	–	–	–	–	–	–	4 210,30	–
14	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	225	Rozrachunki z budżetami	–	59 389,00	–	–	–	–	–	–	59 389,00
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	–	457 518,59	–	–	–	–	–	–	457 518,59
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	–	737 905,62	–	–	–	–	–	–	737 905,62
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	724 569,08	–	–	–	–	–	–	724 569,08	–
20	240	Pozostałe rozrachunki	–	10 448,41	–	–	–	–	–	–	10 448,41
21	240/S	Pozostałe rozrachunki - roszczenia sporne	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	290	Odpisy aktualizujące należności	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	310	Materiały	22 794,72	–	22 794,72	–	–	–	–	–	–
24	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	800	Fundusz w środkach obrotowych	–	10 774 681,15	–	–	–	–	–	–	10 774 681,15
26	800	Fundusz w środkach trwałych	–	7 140 565,45	–	–	–	–	–	–	7 140 565,45
27	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	–	791 389,82	–	–	–	–	–	–	791 389,82
29	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	13 898 430,63	272 743,40	–	–	–	–	–	13 898 430,63	272 743,40
		Razem	25 322 861,26	25 322 861,26	22 794,72	0,00	77 269,15	0,00	25 222 797,39	25 322 861,26	

WN 25 322 861,26 25 322 861,26 MA

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel./fax 76 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Konto "310" Materiały

Stan konta na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Określenie dłużnika/wierzyciela	Kwota	
		Wn	Ma
1.	Magazyn GOSPODARCZY	12 854,66	0,00
2.	Magazyn PALIWA	1 200,38	0,00
3.	Magazyn SPOŻYWCZY	8 739,68	0,00
Ogółem:		22 794,72	0,00

Stany magazynów są zgodne ze spisem z natury przeprowadzonym na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Ilowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE**
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel./fax 76 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Konto "240" Pozostałe rozrachunki

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Określenie dłużnika/wierzyciela	Rodzaj należności/ zobowiązań	Kwota	
			Wn	Ma
1.	FHU "HURT-POL" Małgorzata Kluź ul. Tartaczna 16/18B 26-600 Radom	zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach dydaktycznych w budynku A i B)	0,00	6 704,48
2.	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe PROGRESS Z.D.S. Chmielniak sp.j. ul. Makowa 1 59-101 Polkowice	zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Modernizacja węzła ciepłego w budynku B)	0,00	3 743,93
Ogółem:			0,00	10 448,41

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
Grażyna Kłowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel./fax 76 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Konto "234" Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Określenie dłużnika/wierzyciela	Rodzaj należności/ zobowiązań	Kwota	
			Wn	Ma
1.	Pracownicy ZPSW w Głogowie	Pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, z tego:	724 569,08	0,00
		- długoterminowe	612 084,18	
		- krótkoterminowe	112 484,90	
		Ogółem:	724 569,08	0,00

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Kłowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel./fax 76 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Konto "231" Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Określenie dłużnika/wierzyciela	Rodzaj należności/ zobowiązań	Kwota	
			Wn	Ma
1.	Pracownicy ZPSW w Głogowie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.	0,00	737 905,62
Ogółem:			0,00	737 905,62

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Hłowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Konto "229" Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Określenie dłużnika/wierzyciela	Rodzaj należności/ zobowiązań	Kwota	
			Wn	Ma
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpiecz. społeczne od wynagrodzeń za m-c XII.2019r.	0,00	238 388,88
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpiecz. zdrowotne od wynagrodzeń za m-c XII.2019r.	0,00	64 055,50
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c XII.2019r.	0,00	14 841,83
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na ubezpiecz. społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.	0,00	126 845,68
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.	0,00	13 386,70
Ogółem:			0,00	457 518,59

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
Grażyna Jęowska

D Y R E K T O R
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel./fax 76 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Konto "225" Rozrachunki z budżetami

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Określenie dłużnika/wierzyciela	Rodzaj należności/ zobowiązań	Kwota	
			Wn	Ma
1.	Urząd Skarbowy w Głogowie ul. Mickiewicza 53	Zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc XII.2019r. od wynagrodzeń	0,00	59 389,00
Ogółem:			0,00	59 389,00

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
Grażyna Itowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE**
67-200 Głogów, ul. Sportowa 1
tel./fax 76 831 39 90
NIP 693-209-02-81 ; Regon 020305971

Konto "221" Należności z tytułu dochodów budżetowych

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Określenie dłużnika/wierzyciela	Rodzaj należności/ zobowiązań	Kwota		Termin płatności
			Wn	Ma	
1.	Uczniowie ZPSW w Głogowie	odpłatność za wyżywienie w SOSW	3 132,30	796,80	XII.2019r.
		odsetki	56,10		
2.	Uczniowie ZPSW w Głogowie	odpłatność za obiady w SOSW w Głogowie	517,50	665,60	XII.2019r.
		odsetki	5,60		
3.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie	odpłatność za wyżywienie w Bursie Międzyszkolnej	1 642,10	202,70	XII.2019r.
		odsetki	5,80		
4.	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie	odpłatność za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej	620,00	104,00	XII.2019r.
		odsetki	0,00		
Ogółem:			5 911,90	1 769,10	
			odsetki 67,50		
Saldo			4 210,30		

Sporządzono weryfikację wpłat z przypisami z tytułu odpłatności za:

- * wyżywienie i obiady w SOSW,
- * wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej,

Głogów, 24.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Ilowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Wysokość środków pieniężnych na kontach bankowych - stan na 31.12.2019r.

K-to podstawowe	61 1240 1486 1111 0010 6909 6629	- zł
K-to dochodów budżet.	29 1240 1486 1111 0010 6909 6720	- zł
K-to ZA ŻYCIEM	96 1240 1486 1111 0010 7724 9916	- zł
K-to Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych	73 1240 1486 1111 0010 7827 9015	- zł
K-to ZINTEGROWANI	09 1240 1486 1111 0010 7913 6289	- zł
K-to ZFŚS	54 1240 1486 1111 0010 6909 6658	66 820,74 zł
K-to depozytowe	36 1240 1486 1111 0010 6909 6788	10 448,41 zł
K-to VAT	48 1240 1486 1111 0010 8152 2078	- zł

Razem:

77 269,15 zł

Głogów, 24.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Kłowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

z inwentaryzacji gotówki w **KASIE** Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przeprowadzonej na dzień **31.12.2019r.** przez zespół spisowy powołany Zarządzeniem Dyrektora nr 0133/M.4.2019 z dnia 29.11.2019.... w składzie:

1. Agnieszka Przybylska - przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Wójcik - z-ca przewodniczącego Komisji
3. Sylwester Zakaszewski - członek Komisji

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Jolanta Kuc.

W toku inwentaryzacji spisu z natury stwierdzono, co następuje:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) rzeczywisty stan gotówki w kasie: | 0,00 zł |
| 2) stan końcowy wg Raportu kasowego nr 14/GL/19 z dnia 27.12.2019r. | 0,00 zł |
| 3) stan końcowy wg Raportu kasowego nr 22/D/19 z dnia 23.12.2019r. | 0,00 zł |
| 4) stan końcowy wg Raportu kasowego nr 02/ZFŚS/18 z dnia 10.12.2019r. | 0,00 zł |
| 5) różnica: + nadwyżka / - niedobór | - nie stwierdzono różnic |
| 6) ostatnie dowody przychodu i rozchodu: | |

KP (czeki) nr 05/cz/19 z dnia 10.12.2019r.

KP (pozostałe wpłaty) nr 33/19 z dn. 23.12.2019r.

KW nr 00/19 z dnia

Kwitariusz przychodowy – OBIADY nr An 2708624 z dnia 17.12.2019r.

Kwitariusz przychodowy - wyżywienie w SOSW nr An 2708525 z dnia 20.12.2019r.

Kwitariusz przychodowy - wyżywienie w Bursie i opłata za zakwaterowanie nr An 2683857 z dnia 20.12.2019r.

Czek gotówkowy – ostatni zrealizowany:

- | | |
|------------------------------|--|
| - konto podstawowe | czek nr 0011133424 z dnia 17.09.2019r. |
| - konto dochodów budżetowych | czek nr 0011133412 z dnia 30.11.2017r. |
| - konto ZFŚS | czek nr 0011133425 z dnia 10.12.2019r. |

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostanie w kasie. W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń – ~~wniosła następujące zastrzeżenia*~~).

Zespół spisowy:

- 1) [Podpis Agnieszki Przybylskiej]
- 2) [Podpis Małgorzaty Wójcik]
- 3) [Podpis Sylwestra Zakaszewskiego]

*) niepotrzebne skreślić

Osoba materialnie odpowiedzialna

[Podpis Jolanty Kuc]

Konto "080" Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Stan konta na dzień 31.12.2019r.

18 819,00

w tym projekt techniczny:

* projekt techniczny - budowa drogi p/pożarowej

18 819,00

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
Grażyna Itowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Maria Greber

Konto "013" Pozostałe środki trwałe

Stan konta na dzień 31.12.2019r.

1 768 194,86

w tym:

1. Maszyny i urządzenia	796 191,11
2. Meble	773 188,81
3. Pomoce dydaktyczne	198 814,94
	1 768 194,86

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Konto "014" Zbiory biblioteczne

Stan konta na dzień 31.12.2019r.

64 910,88

w tym:

1. Książki	45 620,12
2. Pomoce multimedialne	10 505,29
3. Pomoce dydaktyczne	8 785,47
	64 910,88

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Konto "020" Wartości niematerialne i prawne

Stan konta na dzień 31.12.2019r.

56 986,18

w tym:

1. Programy firmy VULCAN	2 600,00
2. Programy biurowe	13 982,56
3. Programy szkolne	12 857,60
4. Programy do komputerowej rehabilitacji osób z zaburzeniami funkcji poznawczych	27 546,02
	56 986,18

Głogów, 24.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
w Głogowie
Grażyna Ilowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber

Konto "011" Środki trwałe

Stan konta na dzień 31.12.2019r.

Środki trwałe		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
011-BUDY, 071-BUDY	Budynki i budowle	6 859 877,03	2 027 304,58	4 832 572,45
011-BUDY, 071-BUDY	Obiekty inżynierii lądowej	817 676,12	477 704,69	339 971,43
Razem 011-BUDY, 071-BUDY:		7 677 553,15	2 505 009,27	5 172 543,88
011-INNE, 071-INNE	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	53 427,05	38 568,10	14 858,95
011-INNE, 071-INNE	Narzędzia i przyrządy	156 360,63	150 177,61	6 183,02
Razem 011-INNE, 071-INNE:		209 787,68	188 745,71	21 041,97
011-TECH, 071-TECH	Urządzenia techniczne	160 769,63	128 796,22	31 973,41
Razem 011-TECH, 071-TECH:		160 769,63	128 796,22	31 973,41
011-TRAN, 071-TRAN	Środki transportu	638 566,00	365 576,70	272 989,30
Razem 011-TRAN, 071-TRAN:		638 566,00	365 576,70	272 989,30
OGÓŁEM:		8 686 676,46	3 188 127,90	5 498 548,56

Stan faktyczny uzgodniono na podstawie weryfikacji sald przeprowadzonej na dzień 31.12.2019r.

Głogów, 24.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
Grażyna Itowska

DYREKTOR
ZESPOŁU PLACÓWEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
W GŁOGOWIE
mgr Marta Greber