

ZAŁ. NR 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO INWENTARYZACJI NA DZIEŃ – 31.12.2021r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁCZYNIE

| Lp. | Symbol konta | Saldo na dzień 31.12.2021r. | INWENTARYZACJA | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|--------------------|-----------|------------------|---------------|
| | | | Spis z natury | | Potwierdzenie sald | | Weryfikacja sald | |
| | | | Data | Kwota | Na dzień | Kwota | Data | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Aktywa | | | | | | | |
| 1 | 011 | 14.581.541,60 | | | | | 31.12.2021 | 14.581.541,60 |
| 2 | 013 | 2.355.497,68 | | | | | 31.12.2021 | 2.355.497,68 |
| 3 | 014 | 427.724,40 | | | | | 31.12.2021 | 427.724,40 |
| 4 | 020 | 13.993,84 | | | | | 31.12.2021 | 13.993,84 |
| 5 | 071 | 5.829.222,31 | | | | | 31.12.2021 | 5.829.222,31 |
| 6 | 072 | 2.797.215,92 | | | | | 31.12.2021 | 2.797.215,92 |
| 7 | 130 | 0,00 | | | 31.12.2021 | 0,00 | | |
| 8 | 135 | 17.052,61 | | | 31.12.2021 | 17.052,61 | | |
| 9 | 221 | 102,00 | | | | | 31.12.2021 | 102,00 |
| 10 | 310 | 2.305,25 | 31.12.2021 | 2.305,25 | | | | |
| | Pasywa | | | | | | | |
| 1 | 201 | 37.837,49 | | | | | 31.12.2021 | 37.837,49 |
| 2 | 229 | 96.635,20 | | | | | 31.12.2021 | 96.635,20 |
| 3 | 231 | 512.649,47 | | | | | 31.12.2021 | 512.649,47 |
| 4 | 240 | 1.384,94 | | | | | 31.12.2021 | 1.384,94 |
| 5 | 800 | 18.523.659,19 | | | | | 31.12.2021 | 18.523.659,19 |
| 6 | 851 | 17.052,61 | | | | | 31.12.2021 | 17.052,61 |
| 7 | 860 | 10.417.439,75 | | | | | 31.12.2021 | 10.417.439,75 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Piwowar

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE
mgr Ewa Włos