

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Ludwika Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym	jednostki budżetowej	Wójt Gminy Świdnica
Witoszów Dolny 59-60	i samorządowego zakładu	
58-100 Świdnica	budżetowego	
	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2021	
000242861		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 652 925,67	23 936 060,48	A. Fundusze	24 319 524,12	23 565 204,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 840 233,37	28 504 987,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 652 925,67	23 936 060,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 520 709,25	-4 939 783,18
1. Środki trwałe	24 652 925,67	23 936 060,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 577,51	8 577,51	2. Strata netto (-)	-4 520 709,25	-4 939 783,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 644 348,16	23 927 482,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 073,62	376 942,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	336 073,62	376 942,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	80,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 138,98	20 928,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 766,34	137 326,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 496,23	210 973,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 547,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 672,07	6 087,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 672,07	6 087,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 672,07	6 087,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 672,07	6 087,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 672,07	6 087,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 655 597,74	23 942 147,49	Suma pasywów	24 655 597,74	23 942 147,49

p.o. Głównego Księgowego

Główny księgowy

Małgorzata Borowska

2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Maria Jaworska

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym		Wójt Gminy Świdnica
Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica		
Numer identyfikacyjny REGON		
000242861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 377,04	1 383,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 377,04	1 383,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 557 229,52	4 941 156,31
I. Amortyzacja	741 284,96	745 664,41
II. Zużycie materiałów i energii	157 881,58	177 700,66
III. Usługi obce	189 145,70	131 871,27
IV. Podatki i opłaty	653,40	685,80
V. Wynagrodzenia	2 629 994,53	2 966 106,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	836 501,39	893 205,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 767,96	2 072,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	23 850,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 520 852,48	-4 939 773,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	152 446,48	1 575,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	152 446,48	1 575,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	152 446,48	1 575,40
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	152 446,48	1 575,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 520 852,48	-4 939 773,31
G. Przychody finansowe	153,04	18,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	153,04	18,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9,81	28,16
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	9,81	28,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 520 709,25	-4 939 783,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 520 709,25	-4 939 783,18

p.o. Głównego Księgowego

Główny księgowy
Małgorzata Borowska

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maria Jaworska

Kierownik jednostki

Jednostka: SP.WIT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym		Wójt Gminy Świdnica
Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica		
Numer identyfikacyjny REGON 000242861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 739 563,78	28 840 233,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 686 552,74	4 185 481,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 799 396,92	4 156 682,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 887 155,82	28 799,22
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 585 883,15	4 520 727,38
2.1. Strata za rok ubiegły	4 468 742,05	4 520 709,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 765,58	18,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	81 375,52	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 840 233,37	28 504 987,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 520 709,25	-4 939 783,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 520 709,25	-4 939 783,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	24 319 524,12	23 565 204,71

p.o. Głównego Księgowego

.....
Małgorzata Jaworska

2022.03.16

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR

.....
Maria Jaworska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym
1.2	siedzibę jednostki
	Witoszów Dolny 59-60
1.3	adres jednostki
	Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	świadczenie usług edukacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe śr. trwałe umarza się w 100 % ich wartości
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	zgodnie z załącznikiem nr 2, 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy

b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	106.654,29 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

p.o. Głównego Księgowego

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maria Jaworska

Kierownik jednostki

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW **na 31 grudnia 2021 r**

Komisja w składzie:

- 1). Emilia Lato
 - 2). Marlena Popiel
- dokonała weryfikacji i uzgodnień poszczególnych kont.

1. W toku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje :

- * saldo 011/071 - to podstawowe środki trwałe (nieruchomości, obiekty- netto, grunty)
- * saldo konta 135 - stanowią środki pieniężne na koncie ZFŚS
- * saldo konta 201 - stanowią faktury, które dotyczą roku 2021, wpłynęły po 31.12.2021r
- * saldo konta 225 - podatek od wynagrodzeń wypłaconych w XII 2021r i naliczonej 13-tej pensji,
- * saldo konta 229 - składki od wypłaconych wynagrodzeń w XII 2021r i naliczonej 13-tej pensji,
- * saldo konta 231 - naliczone wynagrodzenie ("13-tka") pomniejszone o podatek i składki ZUS
- * saldo konta 240 - wpłaty na PPK od wypłaconych wynagrodzeń w XII 2021r finansowane przez pracownika i pracodawcę

Lp.	Symbol	Nazwa konta	saldo ustalone	Saldo ustalone	Razem
	konta		drogą weryfikacji	drogą spisu z natury	
		AKTYWA			
1.	011/071	Środki trwałe	23 936 060,48 zł	0,00 zł	23 936 060,48 zł
2.	101	Kasa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	130	Rachunek bieżący	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 087,01 zł	0,00 zł	6 087,01 zł
		Razem	6 087,01 zł	0,00 zł	23 942 147,49 zł
		PASYWA			
1.		Fundusz	23 565 204,71 zł	0,00 zł	23 565 204,71 zł
2.	201	Rozrachunki z dostawcami	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł
3.	225	Rozrachunki z budżetami	20 928,00 zł	0,00 zł	20 928,00 zł
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	137 326,79 zł	0,00 zł	137 326,79 zł
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	210 973,84 zł	0,00 zł	210 973,84 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki	1 547,14 zł	0,00 zł	1 547,14 zł
7.	851	ZFŚS	6 087,01 zł	0,00 zł	6 087,01 zł
		Razem	23 942 147,49 zł	0,00 zł	23 942 147,49 zł

2. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dokumentów źródłowych.
3. Weryfikowane i uzgadniane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji :

1. 
2. 

Główny księgowy


p.o. Głównego Księgowego
Małgorzata Borowska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Maria Jaworska

Informacja dodatkowa

II.1.1.

Umorzenie w 100% w momencie zakupu

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2021r do 31.12.2021r

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy konta 013/072 umorzenie -pozostałe środki trwałe
saldy konta 014/072 umorzenie- zbiory biblioteczne
saldy konta 020/072 umorzenie -programy komputerowe

Komisja w składzie :

- 1) Emilia Lato
- 2) Marlena Popiel

zweryfikowała w/w salda; ich stan przedstawia się następująco :

konto 013- pozostałe środki trwałe			
stan na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2021
1 020 236,31	18 443,82	2 345,54	1 036 334,59
konto 014 - zbiory biblioteczne			
stan na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2021
93 703,01	1 626,40		95 329,41
konto 020 - programy komputerowe			
stan na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2021
35 720,96		0,00	35 720,96
Razem			1 167 384,96

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.
2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1. 
2. 

Główny księgowy.....


Małgorzata Borowska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Maria Jaworska

Informacja dodatkowa

II.1.1.

Umorzenie rozłożone w czasie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2021r do 31.12.2021r

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy konta 011/071

podstawowe środki trwałe - umorzenie

Komisja w składzie : 1) Emilia Lato
2) Marlena Popiel

zweryfikowała w/w salda; ich stan przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	grunty (w tym	budynki lokale	urządzenia	środki	inne	w tym:	
	prawo użytkowania	i obiekty inżynierii	techniczne	transportu	środki	dobry	Razem
	wieczystego gruntu)	lądowej i wodnej	i maszyny		trwałe	kultury	
Wartość brutto na							
początek roku obr.	8 577,51	30 089 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 098 142,41
Zwiększenia, w tym:							
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie	0,00	28 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 799,22
wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne							
Wartość brutto na							
koniec roku obr.	8 577,51	30 118 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 126 941,63
Umorzenie na							
początek roku obr.	0,00	5 445 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 216,74
Zwiększenia, w tym:							
1) amortyzacja	0,00	745 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	745 664,41
2) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne		0,00					
Zmniejszenie, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne							
Umorzenie na							
koniec roku obr.	0,00	6 190 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 881,15
Wartość netto na							
początek roku obr.	8 577,51	24 644 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 652 925,67
Wartość netto na							
koniec roku obr.	8 577,51	23 927 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936 060,48

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych,
sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.

2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1. *cu*
2. *Popiel*

Główny księgowy *My* p.o. Głównego Księgowego
Dyrektor jednostki *Małgorzata Borowska*

DYREKTOR
M
Maria Jaworska