

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6  
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta				Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji				
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11	10 596 496,03		10 596 496,03				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
2	13	1 167 338,20		1 167 338,20				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
3	14	102 398,70		102 398,70				weryfikacja sald
4	20	34 746,23		34 746,23				porównanie ksiąg rachunkowych z dokumentacją
5	71		2 288 279,89		2 288 279,89			weryfikacja sald
6	72		1 304 483,13		1 304 483,13			weryfikacja sald
7	80	43 516,57		43 516,57				weryfikacja sald
	132	21,20		21,20				weryfikacja sald
8	135	52 506,15		52 506,15				weryfikacja sald
9	201	4 612,65	13 853,58	4 612,65	13 853,58			weryfikacja sald
10	225		63 839,20		63 839,20			weryfikacja sald
11	229		258 827,91		258 827,91			weryfikacja sald
12	231		425 282,37		425 282,37			weryfikacja sald
13	234	789 905,00		789 905,00				weryfikacja sald
14	240	62 787,75	3 408,14	62 787,75	3 408,14			weryfikacja sald
15	310	7 021,85		7 021,85				inwentaryzacja-spis z natury
16	800		19 477 423,80		19 477 423,80			weryfikacja sald
17	851		903 435,65		903 435,65			weryfikacja sald
18	860	11 877 483,34		11 877 483,34				weryfikacja sald
19								
SUMA		24 738 833,67	24 738 833,67	24 738 833,67	24 738 833,67	0,00	0,00	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2024 r. uznaje się za prawidłowe.

01.04.2025 r.                      Agnieszka Bobińska - Jaźwińska- główna księgowa