

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

58-564 Sosnówka, ul. Liczyrzepy 87

tel. 7610-237, 7610-326

NIP 611-13-01-216 Regon 001242521

STAROSTWO POWIATOWE

w Jeleniej Górze

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY**Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2018 r.**

Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji

stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.

Woj. 2019 -03- 27

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1	011	Środki trwałe	646.135,56		uzgodnienie sald 31.12.18
2	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	358.257,71		uzgodnienie sald 31.12.18
3	020	Wartości niemater. i prawne	21.114,76		uzgodnienie salda 31.12.18
4	071	Umorzenie środków trwałych		443.565,96	uzgodnie salda 31.12.2018
5	072	Umorzenie pozostałych środków trw. wat. niem.i praw		379.372,47	Uzgodnienie salda 31.12.2018
6	080	Inwestycje rozpoczęte	0,00		uzgodnienie salda 31.12.2018
7	101	Kasa-czeki	0,00		31.12.2018 spis z natury.uzg.salda
8	130	Rach. bieżący/wydatki/	0,00		31.12.2018 potwierdzenie salda
9	131	Rach. bieżący/dochody/	0,00		31.12.2018 potwierdzenie salda
10	135	Rach.pomocniczy / ZFŚS/	9.001,45		31.12.2018 potwierdzenie salda
11	139	Rach. pomocniczy/depozyty/	1.115,85		31.12.2018 potwierdzenie salda
12	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00		x 31.12.2018 potwierdzenie salda
13	221	Należności z tyt. doch. budżet.	0,00		31.12.2018 potwierdzenie salda
14	225	Rozrachunki z US podatek		8.365,00	31.12.2018 uzgodnienie salda
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS		38.084,24	31.12.2018 uzgodnienie salda
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		65.901,36	31.12.2018 uzgodnienie salda
17	240	Pozostałe rozrachunki		1.115,85	31.12.2018 uzgodnienie sald
18	310-01	Magazyn żywnościowy	6.953,79		spis z natury 28-31.12.2018
19	310-02	Materiały gospodarcze	3.108,17		spis z natury 28-31.12.2018
20	800	Fundusz jednostki		422.193,81	31.12.18 uzg.salda
21	851	Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.001,45	31.12.2018 uzgodnienie salda
22	860	Wynik finansowy	321.912,85		uzgodnienie salda 31.12.2018
		Razem	1.367.600,14	1.367.600,14	

Sosnówka, dnia 27.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis gł.księgowej)

Marianka Wacław

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87mgr Jarosław Małec
(podpis dyrektora)