

**Terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Saldo Wn	Saldo Ma	Termin i sposób przeprowadz inwentaryzacji
1	011	Środki trwałe	308835,31		Inwentaryzacja kontrolna na dz.31.12.2018 r. ,prot z weryfikacji sald na dzień 31.12.2018 r.
2	013	Pozostałe środki trwałe	225531,79		Inwentaryzacja z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r. prot z weryfikacji sald na dzień 31.12.2018 r.
3	020	Wartości niematerialne i prawne	4149,00		Inwentaryzacja z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r. prot z weryfikacji sald na dz.31.12.2018 r.
4	071	Umorzenie środków trwałych		198609,62	Dokonano weryfikacji salda z bilansem na dzień 31.12.2018 r.,protokół z weryfikacji salda na dzień 31.12.2018 r.
5	072	Umorzenie pozost środków trwałych i wartości niematerialnych		229680,79	100% umorzenia poz 2 i 3, protokół z weryfikacji salda na dzień 31.12.2018 r.
6	135	Rachunek zakł f-szu świadc socjalnych	5766,97		Dokonano weryfikacji sald na dzień 31.12.2018 r.,potwierdzenie salda z bankiem na dzień 31.12.2018 r.
7	139	Inne rachunki bankowe	5740,93		Potwierdzenie salda z bankiem na dzień 31.12.2018r.weryfikacja sald na dz.31.12.2018 r.weryfikacja salda z kontem 240 wg stanu na dz. 31.12.2018 r.
8	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		8821,30	Składki zus od wynagrodzenia rocznego (13-tki) prot. z weryfikacji salda na dz 31.12.2018 r. (przelew składek do Zus dn.5.04.2019 r.)
9	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		44992,55	Wynagr roczne -13-tka za 2018 (wypłata dn 04.03.19 r.(wyc bank nr 32),protokół z weryfikacji salda na dz 31.12.2018 r.
10	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	200,00		Saldo uzgodnione z kontami 135 i 851 prot z weryfikacji sald na

					dz 31.12.2018 r.
11	240	Pozostałe rozrachunki		5740,93	Saldo uzgodnione z saldem konta 139 i uzgodnione z bankiem ,prot z weryfikacji salda na dz 31.12.2018 r.
12	310	Materiały	58286,12		Materiały w magazynie art. gospodarczych (spis coroczny ,kontrolny z natury na dz 31.12.18) prot z weryfikacji salda na dz 31.12.2018 r
13	800	Fundusz jednostki		1072075,15	Uzgod z zest. zmian f-szu jednostki na dz 31.12.2018 r. oraz z bilansem na dz 31.12.18 prot. z weryfikacji salda na dz 31.12.2018 r.
14	851	Zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		5966,97	Saldo uzgodniono z saldami kont 135 i 234, prot z weryfikacji salda na dz 31.12.2018 r.
13	860	Wynik finansowy	957377,19		Strata- uzgodnienia z r-kiem zysków i strat, zest. zmian f-szu jednostki oraz z bilansem na dzień 31.12.2018 r.
	X	RAZEM:	1 565 887,31	1 565 887,31	X

Szklarska Poręba dnia 25.03.2019 r.

DOM DZIECKA
im. Marii Konopnickiej
ul. Bronka Czecha 22, tel./fax (073) 717 21 08
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
NIP 611-18-16-617 Regon 230901001

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Golmento

DYREKTOR DOMU DZIECKA
w Szklarskiej Porębie

mgr Mariusz Owczarek