G... M
KSIĘGOZBIÓR WOJEWÓDZKIEGO
w GŁOGOWIE
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 29
NIP 693-21-15-696 Regon 020576227

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2020 r.

Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A - spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	C - porównanie stanu ewidencyjnego
1	011	Środki trwałe	7 994 584,28		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2	013	Pozostałe środki trwałe	5 466 492,97		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
3	014	Zbiory biblioteczne	16 316,73		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
4	020	Wartości niematerialne i prawne	31 751,17		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 060 931,66	wartość umorzenia			C
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		5 514 560,87	wartość umorzenia			C
7	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			według wartości nominalnej			C
8	101	Kasa			według wartości nominalnej	A		C

9	130-0001	Rachunek dochodów jednostki			według wartości nominalnej		B	C
10	130-0002	Rachunek bieżący wydatków	37 136,52		według wartości nominalnej		B	C
11	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych			według wartości nominalnej		B	C
12	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	46 388,89		według wartości nominalnej		B	C
13	139	Inne rachunki bankowe	79 463,99		według wartości nominalnej		B	C
14	141	Środki pieniężne w drodze			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
15	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	33 350,40	11 883,93	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
16	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	425 934,44		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
17	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		37 136,52	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19	225	Rozrachunki z budżetami		28 708,51	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		140 953,02	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		191 996,55	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	187 927,21		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C

23	240	Pozostałe rozrachunki		79 539,99	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24	245	Wpływy do wyjaśnienia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25	290	Odpisy aktualizujące należności		280 454,90	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
26	400	Amortyzacja			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27	401	Zużycie materiałów i energii			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28	402	Usługi obce			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29	403	Podatki i opłaty			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30	404	Wynagrodzenia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32	409	Pozostałe koszty rodzajowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34	750	Przychody finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35	751	Koszty finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36	760	Pozostałe przychody operacyjne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C

37	761	Pozostałe koszty operacyjne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
38	800	Fundusz jednostki	42 048 811,40	49 438 781,46	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
39	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
40	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		234 316,10	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
41	860	Wynik finansowy	3 651 105,51	0,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
Razem			**60 019 263,51**	**60 019 263,51**				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

mgr Ewa Okrzymowska

DYREKTOR
Głogowskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Głogowie

mgr Adam Bogusz