

.....
(pieczęć firmowa)

PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI
inwestycje w budowie konto 080
przeprowadzonej wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

W wyniku weryfikacji ustalono, że na saldo konta składają się następujące pozycje:

Lp.		Rozrachunki z budżetami	Kwota
1	080-600-60016-6050-02	Budowa drogi gminnej- obwodnica	154 298,02
	080-600-60016-6050-14	Budowa chodnika w Drzonowie	10 000,00
	080-600-60016-6050-12	Droga Lisewo-Pniewite 2019-2020	8 000,00
6	080-700-70005-6050-07	Rozbudowa Budyńku GOZ Lisewo	34 000,00
	080-900-90005-6059-00	Odnawialne źródła energii OZE II	1 000,00
20	080-921-92105-6059-01	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego	28 905,00
6		RAZEM	236 203,02

Saldo końcowe na dzień **31.12.2019 r.** wynosi:

236 203,02

Wymienione wyżej tytuły wynikają z dokumentów źródłowych.

Jest to saldo realne i prawidłowo ustalone.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2019 roku

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego (Bo)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (Bz)
			zwiększenia	wykorzystania	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	odpady komun	45 500,73	12 969,79			58 470,52
2	podatki	101 090,91	42 277,54			143 368,45
	Razem	146 591,64	55 247,33	0,00	0,00	201 838,97

Objaśnienia:

- Zwiększenia - to odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności
- Wykorzystanie - to należność, która objęta była odpisem aktualizującym a została umorzona, przedawniona lub informuje o uznaniu odpisów za zbędne – wyksięgowanie odpisów np.. wskutek zapłaty przez dłużnika, poz. przychody operacyjne lub finansowe- w zależności od rodzaju należności

podpis księgowego

podpis kierownika/dyrektora

(pieczęćka)

Zestawienie amortyzacji i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2019 roku

Grupa	Wartość inwentarzowa				Umorzenia						w tym		Wartość netto
	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Całk. um. pod datą zakupu	Zmniejsz.	Wartość umorz. roczna	B.Z.	w tym			
										Całkowite	Częściowe		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Gr.0	1064376,8	0	0	1064376,8									
Gr. I 011	9 616 279,48	4 022 710,68	5 940 261,09	7 698 729,07	2 634 701,07	0,00	1 703 180,00	277 310,09	1 208 831,16				6 489 897,91
Gr. II 011	25 476 970,49	3 442 366,70	13 816 391,59	15 102 945,60	9 503 265,95	0,00	7 359 680,59	906 759,23	3 050 344,59				12 052 601,01
Gr. IV 011	148 488,63	0,00	31 425,91	117 062,72	110 435,34	0,00	31 425,91	11 692,78	90 702,21				26 360,51
Gr.V 011	18 116,00	35 000,00	35 000,00	18 116,00	18 116,00		408,33	408,33	18 116,00				0,00
Gr.VI 011	650 176,34	718 364,34	642 564,34	725 976,34	3 806,00			69 663,14	73 469,14				652 507,20
Gr. VII 011	675 040,23	0,00	93 354,21	581 686,02	654 145,22		88 164,38	10 097,10	576 077,94				5 608,08
Gr. VIII 011	345 994,99	123 220,84	30 178,00	439 037,83	189 696,20	0,00	18 378,00	41 711,10	213 029,30				226 008,53
Razem 011:	37 995 442,96	8 341 662,56	20 589 175,14	25 747 930,38	13 114 165,78	0,00	9 201 237,21	1 317 641,77	5 230 570,34	0,00	0,00		20 517 360,04
Gr. 013	793 651,76	34 291,58	65 364,55	762 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 578,79
Gr. 013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 013		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Razem 013:	793 651,76	34 291,58	65 364,55	762 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 578,79
Razem 013,:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem gr. IV													
Razem gr. VI													
Razem gr. VII													
Razem gr. VIII													
Razem gr.:	0,00	0,00	20 654 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 641,77	5 230 570,34	0,00	0,00		0,00
020	47 112,27	77 210,60	0,00	124 322,87	45 365,77			17 582,54	62 948,31				61 374,56
020 ₁			0,00	0,00					0,00				0,00
Razem 020:	47 112,27	77 210,60	0,00	124 322,87	45 365,77	0,00	0,00	17 582,54	62 948,31	0,00	0,00		61 374,56
Ogółem	47 112,27	77 210,60	20 654 539,69	124 322,87	45 365,77	0,00	0,00	1 335 224,31	5 293 518,65	0,00	0,00		61 374,56

Sporządził: Stachewicz Ewa dn. 22.01.2020 r.

(Gl. Księgowy)

(Kierownik, dyrektor jednostki)