

Kowalczyk m. A.

Urząd Gminy Olsztyn
Wydział Budżetu

ZSS.032.B.2019

komowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik Nr 5
do instrukcji

Wpł. 2019 -04- 03
dnia

Znak..... zał.....

OL SZKOLE SAMOCHODOWYCH
por. A.M. Bocheńskiego
4 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 17
tel. 89 526 44 41
39-10-47-095; REG..000190752...
ć jednostki organizacyjnej

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
	przed weryfikacją		po weryfikacji		Różnice		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1 011	1 946 490,00	0	1 946 490,00	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
2 011	4 993 796,29	0	4 993 796,29	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
3 011	40 598,84	0	40 598,84	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
4 011	85 066,52	0	85 066,52	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
5 011	1 221 093,18	0	1 221 093,18	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
6 013	1 820 287,37	0	1 820 287,37	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
7 014	186 866,72	0	186 866,72	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
8 020	58 581,91	0	58 581,91	0			porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami