..................................................

 *(pieczątka jednostki)*

**Protokół**

z przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych Szkoły Podstawowej nr 19

im. W. Korfantego w drodze spisu z natury na dzień 29.12.2017 r.

oraz weryfikacji na dzień 31.12.2017 r.

Komisja w składzie:

1. **Parkieta Ewa**
2. **Pierzchała Renata**
3. **Kornecki Filip**
4. **Wujec Agnieszka**

w obecności osób odpowiedzialnych materialnie, osób odpowiedzialnych za użytkowanie dokonała spisu z natury oraz weryfikacji:

1. druków ścisłego zarachowania – na arkuszu spisowym nr 01,
2. magazynu żywnościowego na arkuszu spisowym nr 02,
3. stanu kasy – na arkuszu spisowym nr 03,
4. środków trwałych
5. pozostałych środków trwałych,
6. zbiorów bibliotecznych,
7. pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,
8. środków trwałych w budowie.

**W drodze spisu z natury:**

**Druki ścisłego zarachowania na dzień 29.12.2017 r.:** wg arkusza spisu z natury nr 01

Legitymacje uczniowskie – 84 szt

Druk KP – 0 szt.

Druk KW – 8 szt.

Po rozliczeniu inwentaryzacji różnic nie stwierdzono.

**Magazyn żywnościowy na dzień 29.12.2017 r.** wg arkusza spisu z natury nr 02

Stan księgowy konta 310 przed rozpoczęciem spisu wynosił **0,00 zł**

Stan faktyczny w dniu spisu wynosił **0,00 zł**

Po rozliczeniu inwentaryzacji magazynu żywnościowego różnic nie stwierdzono.

**Stan kasy na dzień 29.12.2017 r.** wg arkusza spisu z natury nr 03wyniósł **0,00 zł**

Po rozliczeniu inwentaryzacji różnic nie stwierdzono.

**Weryfikacja na dzień 31.12.2017 r.**

**1) Środki trwałe:**

Stan księgowy konta 011 przed rozpoczęciem weryfikacji wynosił **2 579 863,96 zł**

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki: **2 579 863,96 zł**

**2) Pozostałe środki trwałe:**

Stan księgowy konta 013 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił **759 129,88 zł**

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki: **759 129,88 zł**

**3) Zbiory biblioteczne:**

Stan księgowy konta 014 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił **149 203,50 zł**

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki: **149 203,50 zł**

**4) Pozostałe wartości niematerialne i prawne:**

Stan księgowy konta 021 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił **30 478,58 zł**

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki: **30 478,58 zł**

**5) Środki trwałe w budowie:**

Stan księgowy konta 080 przed rozpoczęciem procesu weryfikacji wynosił **0 zł**

Wartość według zweryfikowanej ewidencji jednostki: **0 zł**

Różnic nie stwierdzono. Komisja stwierdziła, że wszystkie wartości niematerialne i prawne, w tym programy i licencje ujęte w ewidencji jednostki są aktualne i użytkowane przez jednostkę, czas ich użytkowania przekracza 1 rok, jednostka posiada licencje na użytkowane programy.

**Rozliczenie zespołu z pobranych arkuszy spisowych:**

* 1. pobrano w dniu 01.12.2017 r. arkuszy od numeru 1 do numeru 3
	2. wykorzystano arkuszy 3 o numerach 1-3

**Podsumowanie spisu**

Uwagi do przygotowania inwentaryzacji ***bez uwag***

Uwagi do przebiegu inwentaryzacji ***inwentaryzacja przebiegła zgodnie z planem***

Składniki uszkodzone, zniszczone, nieprzydatne nie wystąpiły/ ~~wystąpiły i ujęto je w arkuszach spisowych nr …., nr .…., oraz wyceniono w załączonym „protokole wyceny składników niepełnowartościowych”.~~

Zabezpieczenie składników przed psuciem, kradzieżą z włamaniem, pożarem, zalaniem itp.

*Bez zastrzeżeń*

Inne uwagi *brak*

Wnioski i spostrzeżenia *brak*

Podpisy członków zespołu

1. ...............................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. …………………………………………

Załączniki do protokołu:

* + - 1. Arkusze spisu z natury szt. 3
			2. Oświadczenia przedinwentaryzacyjne szt. 1
			3. Oświadczenia poinwentaryzacyjne szt. 1
			4. Zestawienia sald inwentaryzowanej grupy aktywów i/lub specyfikacji każdego salda z zestawienia według stanu na rozpoczęcie inwentaryzacji otrzymane z Działu Księgowości CUW szt. 1