

Szkoła Podstawowa nr 13
w Jaworznie
(nazwa jednostki)

Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji

Podstawę rozliczenia stanowią dokumenty inwentaryzacyjne, sporządzone przez komisję inwentaryzacyjną (zespoły spisowe) w składzie osobowym:

1. Gabriela Stuczyńska – przewodniczący;
2. Justyna Kaczmarek – członek;
3. Sonia Chrząścik – członek;

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie nr OW.I.020.19.2024 z dnia 24.10.2024 komisja inwentaryzacyjna (zespoły spisowe) przeprowadziła w dniach 04.02.2025 do 05.02.2025 spis z natury śr. trwałych, poz. śr. trwałych, niskocennych składników majątkowych będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie według stanu na dzień 31.01.2025 r.

1.W wyniku przeprowadzonego spisu z natury środków trwałych, ich wyceny oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzono:

- stan ewidencyjny w/w aktywów na dzień przeprowadzenia spisu z natury:	3 587 272,80 zł;
- stan rzeczywisty w/w aktywów wg spisu z natury:	3 587 272,80 zł;
- różnice inwentaryzacyjne:	0,00 zł;
z czego:	
- nadwyżki pozorne (po wycenie) o wartości ogółem:	0,00 zł;
- niedobory pozorne o wartości ogółem:	0,00 zł;
- nadwyżki rzeczywiste (po wycenie) o wartości ogółem:	0,00 zł;
- niedobory rzeczywiste o wartości ogółem:	0,00 zł.

W załączeniu wyjaśnienie w sprawie sposobu wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych (jeżeli takie wystąpią).

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym oraz na podstawie przyjętych wyjaśnień i oświadczeń komisja inwentaryzacyjna proponuje uznać niedobory rzeczywiste w kwocie zł za: zawinione/niezawinione*. Należy rozliczyć je w ewidencji księgowej.

Nadwyżki rzeczywiste w kwocie należy rozliczyć w ewidencji księgowej.

Niedobór pozorny w kwocie został wyjaśniony (środki trwałe/ poz.śr.trwałe)* zostały spisane w trakcie dodatkowego spisu z natury). Niedobory pozorne należy rozliczyć w ewidencji księgowej.

Nadwyżka pozorna w kwocie została wyjaśniona (w wyniku spisu dodatkowego stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym). Nadwyżkę pozorną należy rozliczyć w ewidencji księgowej.

Za winnego powstania niedoborów rzeczywistych komisja uznała: (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe):
.....

2.W wyniku przeprowadzonego spisu z natury pozostałych środków trwałych, ich wyceny oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzono:

- stan ewidencyjny w/w aktywów na dzień przeprowadzenia spisu z natury:	842 025,91 zł;
- stan rzeczywisty w/w aktywów wg spisu z natury:	863 405,91 zł;
- różnice inwentaryzacyjne:	21 380,00 zł;
z czego:	
- nadwyżki pozorne (po wycenie) o wartości ogółem:	0,00 zł;
- niedobory pozorne o wartości ogółem:	0,00 zł;
- nadwyżki rzeczywiste (po wycenie) o wartości ogółem:	21 380,00 zł;
- niedobory rzeczywiste o wartości ogółem:	0,00 zł.

W załączeniu pisemne wyjaśnienia w sprawie różnic inwentaryzacyjnych od osób materialnie odpowiedzialnych i od osób, którym powierzono pieczę nad majątkiem jednostki.

W załączeniu wyjaśnienie w sprawie sposobu wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych (jeżeli takie wystąpią).

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym oraz na podstawie przyjętych wyjaśnień i oświadczeń komisja inwentaryzacyjna proponuje uznać niedobory rzeczywiste w kwocie zł za: zawinione/niezawinione*. Należy rozliczyć je w ewidencji księgowej.

Nadwyżki rzeczywiste w kwocie 21 380,00 zł należy rozliczyć w ewidencji księgowej.

Niedobór pozorny w kwocie został wyjaśniony (środki trwale/ poz.śr.trwale)* zostały spisane w trakcie dodatkowego spisu z natury). Niedobory pozorne należy rozliczyć w ewidencji księgowej.

Nadwyżka pozorna w kwocie została wyjaśniona (w wyniku spisu dodatkowego stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym). Nadwyżkę pozorną należy rozliczyć w ewidencji księgowej.

Za winnego powstania niedoborów rzeczywistych komisja uznała: (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe):
.....

3. W wyniku przeprowadzonego spisu z natury niskocennych składników majątkowych objętych ewidencją ilościową, ich przeliczenia oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzono:

- stan ewidencyjny na dzień przeprowadzenia spisu z natury:	93 szt.
- stan rzeczywisty wg spisu z natury:	121 szt.
- różnice inwentaryzacyjne:	28 szt.
- nadwyżki pozorne (po przeliczeniu) w ilości ogółem:	0 szt.
- niedobory pozorne w ilości ogółem:	0 szt.
- nadwyżki rzeczywiste (po przeliczeniu) w ilości ogółem:	28 szt.
- niedobory rzeczywiste w ilości ogółem:	0 szt.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym oraz na podstawie przyjętych wyjaśnień komisja inwentaryzacyjna proponuje uznać niedobory rzeczywiste w ilości szt. za: zawinione/niezawinione*. Należy rozliczyć je w ewidencji ilościowej.

Nadwyżki rzeczywiste w ilości 28 szt. należy rozliczyć w ewidencji ilościowej.

Niedobór pozorny w ilości został wyjaśniony. Niedobory pozorne należy rozliczyć w ewidencji ilościowej.

Nadwyżka pozorna w ilości została wyjaśniona. Nadwyżkę pozorną należy rozliczyć w ewidencji ilościowej.

Za winnego powstania niedoborów rzeczywistych komisja uznała: (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe):
.....

Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji Komisja Inwentaryzacyjna wykazała na arkuszach składniki majątkowe przeznaczone do kasacji oraz składniki majątkowe w postaci jednostek komputerowych wraz z monitorami, które należy połączyć w zestawy komputerowe.

Jaworzno, dn. 17.03.2025

Gabriela Stuczyńska
.....
(podpis przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej)

*nie mam rozstrzeżenia
i uwagi do inwentaryzacji*
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ch
Kerola Mika

(opinia i podpis głównego księgowego)

.....
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13
Agata Ciołczyk
mgr Agata Ciołczyk

(opinia i podpis dyrektora placówki inwentaryzowanej)

