

Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
saldo konta 010 "Środki trwałe", 013 "Pozostale środki trwałe", 014 "Zbiory biblioteczne",
"Wartości niematerialne i prawne"
Sporządzony na dzień 31.12.2023 rok

020

Salda kont 010, 013, 014, 020 w MPBP w Dzierżoniowie przedstawia poniższa tabela

L.p	Konto	Nazwa inwestycji	Stan na 31.12.2023 rok według ewidencji księgowej	Stan na 31.12.2023 r. według przeprowadzonej weryfikacji MPBP	Różnica pomiędzy stanami	Ostateczny stan na 31.12.2023 rok
1	.010	Środki trwałe	38 932,85	38 932,85	0,00	38 932,85
2	.013	Pozostale środki trwałe	781 900,62	781 900,62	0,00	781 900,62
3	.014	Zbiory biblioteczne *	1 853 471,17	1 853 471,17	0,00	1 853 471,17
4	.020	Wartości niematerialne i prawne	41 351,06	41 351,06	0,00	41 351,06
		Ogółem:	2 715 655,70	2 715 655,70	0,00	2 715 655,70

W dniu 10.01.2024 roku zweryfikowano saldo konta 010 „Środki trwałe”, 013 "Pozostale środki trwałe", 014 "Zbiory biblioteczne", 020 "wartości niematerialne i prawne".

Stwierdzono, że saldo konta wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.
Jest ono poprawne i realne.

osoba sporządzająca zestawienie, odpowiedzialna za ewidencję księgową

Data, podpis

Kierownik Jednostki, data, podpis

* Analityka konta 014	Książki	1 631 105,51
	Roczniki oprawione	20 590,89
	Filmy DVD	116 542,34
	Audiobooki	69 257,91
	Gry planszowe	13 993,30
	Dokumenty elektroniczne (gry i programy komputerowe)	1 981,22
		1 853 471,17