

ZPPP. 352.3.2018.P2

Częstochowa, 31.12.2018r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI

W Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych przeprowadzono inwentaryzację w dniach od dnia 09.10.2018r. do dnia 31.12.2018r.

KOMISJA ds. GOSPODARKI MAJĄTKOWEJ w składzie:

1. Ewa Mucha - przewodniczący komisji
2. Sikora Dorota - członek
3. Dorota Knitter - członek
4. Magdalena Znosko-Abratańska - członek
5. Krakowska Małgorzata - członek
6. Ewa Majchrzak - członek
7. Ewa Juszczak - członek
8. Aneta Mysiek - członek
9. Maria Krawczyk - członek
10. Aneta Kubiak - członek

Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdza stany:

- środki trwałe - 15 751,88 zł
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 348 853,85 zł
- księgozbiór - 16 330,25 zł / woluminów 3192 szt. /
- wartości niematerialne i prawne - 53 101,78 zł

Ogólny stan inwentarza na dzień 31.12.2018r. wynosi 434 037,76 zł.



Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Majątkowej

Zatwierdzam:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Sosnowska

/podpis głównego księgowego/

Stwierdza się zgodność
z oryginałem

Cz-na, dn. 25.03.19r.

DYREKTOR

Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

mgr Rafał Dziwis

/podpis kierownika jednostki/

DYREKTOR

Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

mgr Rafał Dziwis

INFORMACJA

Stan majątku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na dzień 31 grudnia 2018 roku jest zgodny z zapisami księgowymi.

Częstochowa, dn. 22.03.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Sosnowska

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie


mgr Rafał Dziwis


NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Treść	Kwota w złotych
1.	Pracownicy ZPP-P	należności z tytułu spłat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	157.300,75
2.	Pracownicy ZPP-P	należności od pracowników z tytułu rozliczenia za zakupione usługi sportowe i wycieczkę z ZFŚS	1.014,00
Ogółem:			158.314,75

Częstochowa, dnia 18.03.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Sosnowska

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

mgr Rafał Dziwił

Zestawienie środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r.

1. Stan środków pieniężnych na rachunku Bieżący	0,00
2. Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS	49.300,93
3. Stan środków pieniężnych na rachunku WRD	2,39
4. Stan środków pieniężnych w kasie	0,00
5. Stan środków pieniężnych na rachunku VAT ZPPP	0,00

Razem: 49.303,32

Częstochowa, dnia 20.03.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
R. Sośn
mgr Renata Sośnowska

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
R. Dziwis
mgr Rafał Dziwis

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy

PL0123123123

0887430 PRZESYŁKA NIESTEMPOLOWANA

Data nadania
2019-01-14



ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNYCH

F UL. KOSMOWSKIEJ 5
42-224 CZĘSTOCHOWA

WSPŁYNEK
data 22.01.18 podpis
78/2019
KSK

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0093225

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2018 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
24103011040000000093225001	ZFSS	PLN	49300.93	49300.93 ✓
45103013480000000093225500	RACHUNEK VAT ZPPP - ROZLICZENIE VAT	PLN	0.00	0.00 ✓
51103011040000000093225000	BIEZACY	PLN	0.00	0.00 ✓
94103011040000000093225002	WRD	PLN	2.39	2.39 ✓

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2018 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Golezowska 6
01-249 Warszawa

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Rafał Dziwis
mgr Rafał Dziwis

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction

Stwierza się zgodność
z oryginałem

Cz-NA, dn. 25.03.19r.

DYREKTOR
Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Rafał Dziwis
mgr Rafał Dziwis

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.