

3. Środki trwałe konto nr 001 013	
a) Bilans otwarcia	- 198.837,01
b) Bilans zamknięcia	- 189.882,07

Stan końcowy wynika z prawidłowo prowadzonej ewidencji:

Zakupy dokonane i prawidłowo ewidencjonowane na kontach 001-środki trwałe i 013 – środki trwałe o charakterze wyposażenia.

Konto 011 i 071 umorzenie środków trwałych, kwota umorzenia środków trwałych jest zgodna z zapisami na kontach.

Środki pieniężne i rachunki bankowe:

Konto 101 – kasa na dzień 31.12.2021 r. wynosi 0 zł

Saldo wynikające z ewidencji jest zgodne z raportem kasowym nr 12/2022- z dnia 30.12.2022 r. oraz protokołem kontroli kasy – stan załącznik do bilansu.

Wyrywkowo zbadano numery dowodów 623 do 800 prawidłowość dokumentowania przychodów i rozchodów pod względem formalnym i cyfrowym.

Konto 132/1 rachunek bieżący w Kredyt Bank S.A. II O/Łódź stan środków na dzień 31.12.2022 r.	- 599.133,41
--	--------------

Konto 132/2 rachunek samopomocy koleżeńskiej w Kredyt Bank S.A. II O/Łódź Stan środków na dzień 31.12.2022 r.	- 114.099,93
--	--------------

Konto 132/3 rachunek bankowy lokata	- 250.000,00
-------------------------------------	--------------

Konto 132/4 rachunek bankowy lokata	- 250.000,00
-------------------------------------	--------------

Razem stan kont bankowych :	<b>1.213.233,34</b>
-----------------------------	---------------------

Wynik finansowy :	<b>78.191,20</b>
-------------------	------------------

Stan konta numer 860 na kwotę – 78.191,20 został prawidłowo ustalony zgodnie z załącznikiem bilansowym.

Analiza wykonania budżetu oraz ocena wyników:

Plan dochodów i kosztów:

a) dochody część opisowa	- 940.004,58
b) koszty część opisowa	- 861.813,38

**Zakończenie:**