

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM.J.G.PAWLIKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU

.....
nazwa jednostki

Niniejszym oświadczam, że:

1. działalność jednostki była prowadzona zgodnie ze statutem, w zakresie, w jakim ma to wpływ na sprawozdanie finansowe i została w pełni odzwierciedlona w księgach rachunkowych,
2. sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień sporządzenia tego sprawozdania i zawiera wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego,
3. sprawozdaniem został objęty okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
4. jednostka posiada dokumentację opisującą zasady rachunkowości zgodną z obowiązującymi przepisami (należy wykazać wszystkie przepisy wewnętrzne obowiązujące w roku sprawozdawczym mające wpływ na organizację rachunkowości i obieg dokumentacji w jednostce wskazując numer zarządzenia i okres obowiązywania) tj. „Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości” wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
5. w sprawozdaniu finansowym w sposób prawidłowy przedstawiono wycenę aktywów i pasywów oraz ujęto w sposób kompletny przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego,
6. prawidłowo przeprowadzono i rozliczono wyniki inwentaryzacji za okres sprawozdawczy przeprowadzonej zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2019 z dnia 20.11.2019 r.
7. zweryfikowano poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych na podstawie „Instrukcji gospodarowania rzeczowymi środkami trwałymi” wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
8. w wyniku porównania danych wynikających z ewidencji księgowej jednostki za rok 2019 z ewidencją wojewódzkiego zasobu nieruchomości, stwierdzono:
 - grupa 0 – zgodność danych
 - grupa 1 – zgodność danych
 - grupa 2 – nie dotyczy
9. nie istnieją inwestycje rozpoczęte, a niezakończone do dnia 31.12.2019 r.
10. salda rachunków bankowych otrzymane z banku są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej: (wymienić numery i nazwy rachunków bankowych, podać salda):
 1. Rachunek bieżący instytucjonalny – 91 1020 4391 0000 6302 0158 9647 – 30.828,12 zł
 2. Rachunek wyodrębnionych wpływów - 42 1020 4391 0000 6702 0158 9654 – 63,50 zł
 3. Zakładowy Fundusz Świad. Socjal. – 47 1020 4391 0000 6502 0158 9662 – 7.468,92 zł
 4. Rachunek VAT - 97 1020 4391 0000 6002 0180 9391 - 0,00 zł
11. nie zaistniały istotne zdarzenia dotyczące sprawozdania finansowego jednostki za 2019 r
12. przedkładam sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu jednostki, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej, wydruku planu kont syntetycznych,

zestawienia obrotów i sald wg stanu na dzień sporządzenia sprawozdania (narastająco od początku roku z uwzględnieniem bilansu otwarcia), załączników od numeru 1 do 3.

Powyższe oświadczenie sporządzone jest zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, zostało ono również podpisane przez głównego księgowego jednostki, jako zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych prowadzonych z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem.

O wszelkich zmianach w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, począwszy od dnia jego podpisania do dnia 15 kwietnia 2020 r. będziemy informować w formie pisemnej.

Główny księgowy

mgr Agnieszka Krysa

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA PBW
W PRZEMYSŁU

Marzena Fiołek

(kierownik jednostki)

Dane osób do kontaktu w sprawie sporządzonego sprawozdania, załączników, pakietu sprawozdawczego:

1. *Agnieszka Krysa*
(Imię i nazwisko)

(16) 678-48-42 w. 28
(numer telefonu)

Agnieszka.Krysa@pbw.org.pl
(adres email)