

.....
(pieczęćka jednostki budżetowej)

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

.....
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 do dnia 31.12.2019
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. Zarządzenie Nr 1a/2019 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie z dnia 1 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 4 i 10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 t.j. z późn. zm.)
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 13/2019 z dnia 12.11.2019
7. zweryfikowano poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych na podstawie Zarządzenia nr 13/2019 z dnia 12.11.2019,
8. w wyniku porównania danych wynikających z ewidencji księgowej jednostki za rok 2018 z ewidencją wojewódzkiego zasobu nieruchomości, stwierdzono:
 - grupa 0 - Działka 4121/6 o pow. 534 m² i 4121/5 o pow. 759 m² o wartości 4.173,00 zł, (udział 223/1000)
 - grupa 1 - Lokal Nr 3 przy ul. Mickiewicza 79 o wartości 90.108,05 zł
 - grupa 2 – nie dotyczy
9. istnieją inwestycje rozpoczęte, a niezakończone do dnia 31.12.2019 r. i będą kontynuowane: (wymienić zadania inwestycyjne, wskazać termin zakończenia i wartość):
.....
.....
.....
.....
10. salda rachunków bankowych otrzymane z banku są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej: (wymienić numery i nazwy rachunków bankowych, podać salda):
 - rachunek nr: 19 1020 4391 0000 6102 0181 1231- rachunek VAT - 0,00 zł

- rachunek nr: 86 1020 4391 0000 6502 0158 9639 - rachunek wyodrębnionych wpływów – 465,54 zł
- rachunek nr: 39 1020 4391 0000 6302 0158 9613 - rachunek bieżący instytucjonalny - 0,00 zł
- rachunek nr: 44 1020 4391 0000 6102 0158 9621 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.352,07 zł

11. zaistniały istotne zdarzenia dotyczące sprawozdania finansowego jednostki za 2018 r.,: (opisać jakie)

.....

.....

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 2019 r. będziemy informować w formie pisemnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Ziolkiewicz

(główny księgowy)

25 -02- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie



Beata Michaluszko

(kierownik jednostki)

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

1.
(Imię i nazwisko) (numer telefonu) (adres email)

2.
(Imię i nazwisko) (numer telefonu) (adres email)