

**PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ DROGĄ
WERYFIKACJI**

1. Na dzień 31.12 r. dokonano inwentaryzacji droga weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów :

Lp.		Nazwa konta	Stan konta				Różnica	
			przed		po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.	011	Środki trwałe						
2.	013	Pozostałe środki trwałe						
3.	020	Wartości niematerialne i prawne						
4.	071	Umorzenie środków trwałych						
5.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych						
6.	080	Inwestycje						
7.	101	Kasa						
8.	130 - 139	Rachunek bankowy						
9.	140	Środki pieniężne w drodze						
10.	201	Rozrachunki z dostawcami						
11.	201	Rozrachunki z odbiorcami						

Lp.		Nazwa konta	Stan konta				Różnica	
			przed		po weryfikacji		Wn	Ma
			Wn	Ma	Wn	Ma		
12.	203	Rozrachunki z tyt. inwestycji						

29.	221	Należności z tyt. dochodów budżet.						
30.	225	Rozrachunki z budżetami						
15.	226	Należności długoterm.						
16.	229	Rozrachunki publiczno-prawne						
17.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń						
18.	234	Rozrachunki z pracownikami						
19.	240	Pozostałe rozrachunki						
20.	290	Odpisy aktualizujące						
21.	310	Materiały						
22.	400	Koszty						
23.	401	Koszty amortyzacji						
24.	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów						
25.	750 - 760	Przychody finansowe						

29.	221	Należności z tyt. dochodów budżet.						
26.	761	Pokrycie amortyzacji						
27.	800	Fundusze jednostki						
28.	810	Dotacje						
29.	840	Przychody przyszłych okresów						
30.	851	Fundusz ZFŚS						
31.	860	Wynik finansowy						
		OGÓLEM						

1. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12. r. uznaje się za prawidłowe. Wyniki weryfikacji zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych.
2. Integralną część protokołu stanowią notatki służbowe na podstawie, których sporządzony został powyższy protokół (znajdują się w dokumentach osoby prowadzącej dokumentację księgową).
3. Weryfikacji dokonały :
 - a)
 - b)
 - c)
4. Opinia głównego księgowego : sald w/w kont są realne i poprawnie ustalone.

.....
(data i podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam :

.....
(data i podpis kierownika jednostki)