

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 138/2020
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 09 grudnia 2020 r.**

Wzór 1

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Salda konta -.....-..... na dzień

W dniu 20..... roku pracownik prowadzący ewidencję syntetyczną zweryfikował saldo konta - (nazwa konta)..... i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.

Saldo Wn / Ma w kwocie zł wynika z załączonego analitycznego zestawienia sald i obrotów i obejmuje konta:

.....--zł

.....-- zł

.....-- zł

Analiza zapisów na kotach analitycznych potwierdziła poprawność sald kont analitycznych i konta syntetycznego.

W wyniku weryfikacji stwierdzono, że saldo końcowe jest realne i prawidłowo ustalone oraz może być przyjęte do bilansu na dzień 31 grudnia roku.

Sporządził

1.
(czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencje księgową)

.....
(Skarbnik Miasta)

Zatwierdzam

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Salda konta 080 -.....-..... na dzieńr.

W dniu 20..... roku pracownik prowadzący ewidencję syntetyczną zweryfikował saldo konta - (nazwa konta)..... i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami.

Saldo obejmuje:

Konto-- 1 zadaniezł

Konto-- 2 zadaniezł

W wyniku zapisów księgowych i dokumentów finansowych i księgowych stwierdzono, że:

1. koszty realizacji 1 zadania na łączną kwotę zł. nie mają wpływu na wartość zadania,
2. koszty realizacji 2 zadania na łączną kwotę zł. dotyczą

Wnioskuje się o odniesienie kosztów zadania ... kosztów w ciężar konta (nazawa konta).

Sporządził

1.
(czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencje księgową)

.....
(Skarbnik Miasta)

Decyzja kierownika jednostki -

Zatwierdzam

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

W związku z decyzją kierownika jednostki koszty zadania w kwocie ujęto w ciężar konta (nazawa konta).

Po dokonaniu zapisów księgowych saldo końcowe konta-..... w kwocie zł jest prawidłowe i może być przyjęte do bilansu na dzień 31 grudnia r.

.....
(Skarbnik Miasta)

Wzór 3
PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze
potwierdzenia sald na dzień roku.

W dniu 20..... roku pracownik księgowości przeprowadził inwentaryzację aktywów i pasywów w drodze potwierdzenia sald.

Dokumentację przeprowadzonej inwentaryzacji stanowi:

1) dla rachunków bankowych potwierdzenie zgodności stanu środków pieniężnych z

Banku (jednostka) na kwotę zł

Banku (organ) na kwotę zł

2) dla kredytów potwierdzenie zgodności salda z

Banku na kwotę zł

Banku na kwotę zł

3) dla pożyczek potwierdzenie zgodności salda z pożyczkodawcą

Narodowy/Wojewódzki* Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie
na kwotę zł..

4) dla zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności potwierdzenie zgodności salda z

Banku..... na kwotę zł

5) dla należności potwierdzenie salda z kontrahentem

..... na kwotęzł

W trakcie prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono sald nieuzasadnionych bądź niezgodnych z dokumentacją źródłową/stwierdzono*

Salda końcowe są realne i prawidłowo ustalone oraz mogą być przyjęte do bilansu na dzień 31 grudnia roku.

Sporządził:

1.
(czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencje księgową)

Zatwierdzam

.....
(Skarbnik Miasta)

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

* niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ Wzór 4

z przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald na dzień roku.

Po przeprowadzeniu weryfikacji sald poniższych aktywów i pasywów stwierdza się, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych operacji księgowych, są realne, poprawnie ustalone, zgodnie z kartotekami analitycznymi środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Salda wynikają z załączonych wydruków zestawienia sald kont analitycznych i syntetycznych i obejmują:

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta po weryfikacji
1.	011	Środki trwale	
	w tym:	- (gr.0) grunty	
		- (gr.1) budynki	
		- (gr.2) budowle	
		- (gr.3) kotły i maszyny energetyczne	
		- (gr.4) maszyny i urządzenia	
		- (gr.5) specjalistyczne maszyny, urządzenia	
		- (gr.6) urządzenia techniczne	
		- (gr.7) środki transportu	
		- (gr.8) pozostałe środki trwale	
2.	013	Pozostałe środki trwale	
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	
	w tym:	- o wartości do 10.000,-zł	
		- o wartości powyżej 10.000,- zł	
4.	071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
	w tym:	- umorzenie środków trwałych	
		- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,- zł	
5.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
	w tym:	- umorzenie pozostałych środków trwałych	
		- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 10.000,- zł	

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za syntetyczną ewidencję księgową)

.....
(podpisy osób odpowiedzialnych za analityczną ewidencję księgową)

.....
(Skarbnik Miasta)

.....
(kierownik jednostki)