

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 152/2022  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 7 grudnia 2022 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 dzień .....r.

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 zadanie .....zł

Konto .....- .....- 2 zadanie .....zł

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**

.....zł na kwotę .....

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
<b>1.</b>	<b>011</b>	<b>Środki trwałe</b>	
	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 trwałe	
<b>2.</b>	<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	
<b>3.</b>	<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
	w tym:	- o wartości do 10.000 ,-zł	
		- o wartości powyżej 10.000,- zł	
<b>4.</b>	<b>071</b>	<b>Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b>	
	w tym:	- umorzenie środków trwałych	
		- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,- zł	
<b>5.</b>	<b>072</b>	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b>	
	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)