Załącznik Nr 11 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald

1. Na dzień 31.12..... dokonano inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald następujących aktywów i pasywów:

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnice	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji			
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	11	Środki trwałe						
2.	011-BUD	Środki trwałe-budynki						
3.	0111-INNE	Środki trwałe-inne						
4.	13	Pozostałe środki trwałe						
5.	20	Wartości niematerialne i prawne						
6.	71	Umorzenie środków trwałych						
7.	071-BUD	Umorzenie śr.trw.-budynki						
8.	071-INNE	Umorzenie śr.trw.-inne						
9.	72	Umorzenie pozost.śr.trwałych						
10.	072-POZO	Umorzenie pozostałych śr.trwałych						
11.	072-WNiP	Umorzenie WNiP						
12.	80	Inwestycje						
13.	130	Rachunek bieżący						
14.	135	Rachunek ZFŚS						
15.	201	Rozrachunki z dostawcami i odb.						
16.	221	Należności z tytułu doch.budżet.						
17.	222	Rozliczenie dochodów budżet.						
18.	223	Rozliczenie wydatków budżet.						
19.	225	Rozrachunki z budżetami						
20.	229	Pozost.rozrach.publiczno-prawne						
21.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń						
22.	234	Pozostałe rozrach.z pracownikami						
23.	240	Pozostałe rozrachunki						
24.	310	Materiały						
25.	800	Fundusz jednostki						
26.	851	ZFŚS						
27.	860	Wynik finansowy						
RAZEM			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Stwierdza się na dzień 31.12. ..... prawidłowość i realność oraz kompletność przeprowadzenia weryfikacji aktywów i pasywów.
3. Po wprowadzeniu do ksiąg rachunowych roku obrotowego wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Sporządził: …… ……. …….
(podpis osoby dokonującej weryfikacji)

….....
(miejscowość, data)

Zatwierdzam: …… ……. …….
(kierownik jednostki)