

Załącznik nr 10
do Zasad rachunkowości dysponenta
części 21, 22, 39 i 69 oraz dysponenta
Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

Warszawa, dnia

.....
(pieczęć jednostki)

Nr

**Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów
dysponenta według stanu na dzień
dokonanej metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami źródłowymi (weryfikacja sald)**

Komisja w składzie :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

zweryfikowała salda kont księgowych wykazane w załączniku pn. *Wykaz zweryfikowanych kont księgowych*, z posiadanymi dokumentami źródłowymi - różnic nie stwierdzono/ stwierdzono następujące różnice*).

.....
Podpisy członków komisji

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

*) niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 10
do Zasad rachunkowości dysponenta
części 21, 22, 39 i 69 oraz dysponenta
Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

**Wykaz zweryfikowanych sald kont księgowych
dysponentana dzień**

Lp.	Konto księgowe	Wartość aktywów/pasywów				Różnice		Uwagi	Nazwisko i imię osoby weryfikującej
		Wg ewidencji księgowej		Wg dokumentów źródłowych		Wn	Ma		
		Wn	Ma	Wn	Ma				
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									

Podpis osoby dokonującej weryfikacji.....

Warszawa, dnia

.....
(pieczęć jednostki)

Nr

**Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów
dysponentawedług stanu na dzień
dokonanej metodą potwierdzenia sald**

Komisja w składzie :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

zweryfikowała salda kont księgowych w zakresie sald kont bankowych oraz należności wykazanych w załączniku pn. Wykaz sald kont księgowych Dysponenta części 21, 22, 39 i 69 na dzień weryfikowanych metodą potwierdzenia sald

Salda kont bankowych zostały potwierdzone przez

W zakresie sald należności wysłano do kontrahentów pisma z prośbami o potwierdzenie wykazanych sald. Salda potwierdziło kontrahentów, odpowiedzi nie uzyskano od Kontrahentów, saldo niezgodne wskazało

.....
Podpisy członków komisji

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 10
do Zasad rachunkowości dysponenta
części 21, 22, 39 i 69 oraz dysponenta
Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej w Ministerstwie Infrastruktury

Wykaz sald kont księgowych dysponenta na dzień
weryfikowanych metodą potwierdzenia sald

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowe	Wartość wg ewidencji księgowej		Data wysłania próby o potwierdzenie salda	Data otrzymania potwierdzenia salda	Uwagi
			Wn	Ma			
1.	Rachunki bankowe						
1.1							
1.2							
...							
2.	Należności						
2.1							
2.2							
...							

Podpis osoby dokonującej weryfikacji.....