

Załącznik nr 12
do Zasad rachunkowości dysponenta
części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg
Samorządowych 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 części 26 i 39 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 12
do Zasad rachunkowości dysponenta
części 26 i 39, dysponenta Funduszu Dróg
Samorządowych 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 części 26 i 39 według 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 26 i 39 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

