

PROTOKÓŁ
inwentaryzacji metodą weryfikacji pozostałe salda kont Urzędu i Gminy Cielądz,
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Działając na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Cielądz nr 77/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Cielądzu za 2017 rok

Zespół w składzie:

1.
2.

przeprowadził w dniu r. inwentaryzację następujących aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w obecności:

..... - osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ewidencji księgowej i stwierdził, co następuje:

L.p	Symbol konta z ewidencji księgowej	Nazwa konta	Stan konta na dzień 31.12.2017 r.				Różnice	
			Wg ewidencji księgowej		Po weryfikacji			
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
	Rachunek budżetu	133						
	Kredyty	134						
	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	201						
	Rozliczenie dochodów budżetowych	222						
	Rozliczenie wydatków budżetowych	223						
	Rozrachunki budżetu	224-1						
	Rozrachunki budżetu – zwrot dotacji	224-6						
	Rozrachunki z budżetami	225						
	Długoterminowe należności budżetowe	226						
	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229						
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231						
	Rozrachunki z pracownikami	234						
	Pozostałe rozrachunki	240						
	Zobowiązania długoterminowe	260						
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851						

	Fundusz jednostki	800						
	Wynik finansowy	860						

1. Różnice inwentaryzacyjne:

2. Uwagi.....

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:

1.

2.

.....

(podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

.....

(data, podpis głównego księgowego)

Zatwierdzam:

WOJT

 mgr Paweł Królak

.....

(data, podpis kierownika jednostki)