

**Załącznik nr 11 do Instrukcji w sprawie
gospodarki majątkiem trwałym Gminy,
inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie**

**Sprawozdanie z inwentaryzacji
dokonanej drogą weryfikacji stanów księgowych
z dokumentacją księgową aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacją
poprzez spis z natury lub potwierdzenie sald
sporządzony na dzień 31 grudnia 20..... r.**

Lp.	Nazwa składnika	Symbol konta	Stan		Nr protokołu weryfikacji
			księgowy	ustalony w drodze weryfikacji	
1	Wartości niematerialne i prawne	020			
2	Środki trwałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury)	011			
3	Pozostałe środki trwałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury)	013			
4	Środki trwałe w budowie	080			
5	Środki pieniężne w drodze	149			
6	Należności wątpliwe, zagrożone i niepotwierdzone	201			
7	Zobowiązania (niepotwierdzone)	201			
8	Należności publicznoprawne	225			
9	Zobowiązania publicznoprawne	225			
10	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231			
11	Pozostałe należności	240			
12	Pozostałe zobowiązania	240			
13	Fundusz jednostki	800			
14	Fundusze specjalne	851			
15	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	840			

Salda objętych niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.
Data i podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:

1.
2.

Zatwierdzono:

.....
(Główny księgowy)

.....
(Kierownik jednostki)