# Załącznik Nr 20 Sprawozdanie z inwentaryzacji dokonanej drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją księgową aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacjąpoprzez 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 |  |  |  |  |
|  2. | Środki trwałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury) |  |  |  |  |
|  3. | Środki trwałe w budowie |  |  |  |  |
|  4. | Długoterminowe aktywa finansowe: udziały i akcje |  |  |  |  |
|  5. | Środki pieniężne w drodze |  |  |  |  |
|  6. | Należności wątpliwe, zagrożone i niepotwierdzone |  |  |  |  |
|  7. | Zobowiązania (niepotwierdzone) |  |  |  |  |
|  8. | Należności publicznoprawne |  |  |  |  |
|  9. | Zobowiązania publicznoprawne |  |  |  |  |
| 10. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |  |  |  |  |
| 11. | Pozostałe należności |  |  |  |  |
| 12. | Pozostałe zobowiązania |  |  |  |  |
| 13. | Materiały w drodze |  |  |  |  |
| 14. | Dostawy niefakturowane |  |  |  |  |
| 15. | Materiały poza jednostką |  |  |  |  |
| 16. | Towary poza jednostką |  |  |  |  |
| 17. | Materiały (w latach kiedy nie przeprowadza się spisu z natury) |  |  |  |  |
| 18. | Towary (w latach kiedy nie przeprowadza się spisu z natury) |  |  |  |  |
| 19. | Wyroby gotowe poza jednostką |  |  |  |  |
| 20. | Wyroby gotowe (w latach kiedy nie przeprowadza się spisu z natury) |  |  |  |  |
| 21. | Rozliczenia międzyokresowe czynne |  |  |  |  |
| 22. | Rozliczenia międzyokresowe bierne |  |  |  |  |
| 23. | Kapitały (fundusze) podstawowe |  |  |  |  |
| 24. | Rezerwy |  |  |  |  |
| 25. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów |  |  |  |  |
| 26. | Fundusze specjalne |  |  |  |  |
| 27. | Pozostałe aktywa |  |  |  |  |
| 28. | Pozostałe pasywa |  |  |  |  |
| 29. | Zobowiązania warunkowe |  |  |  |  |
| 30. | Inne pozycje bilansowe |  |  |  |  |

Salda objętych niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Załącznik nr ............. do sprawozdania finansowego

Za rok ........................

Data i podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

Zatwierdzono/data:……………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ................................................Główny Księgowy |  | ................................................Kierownik jednostki |