

pieczęćka jednostki

....., dnia

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów
na dzień

Nr konta	Nazwa konta	Stan		Uwagi
		przed weryfikacją	po weryfikacji	
01	Środki trwałe (gdy nie przypada termin ich spisu)			
02	Wartości niematerialne i prawne			
08	Inwestycje			
20	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-należności (osoby fizyczne, niskie saldo)			
20	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-zobowiązania (osoby fizyczne niskie saldo)			
20	Roszczenia sporne			
22	Rozrachunki publicznoprawne-należności z tytułu			
22 Rozrachunki publicznoprawne- zobowiązania z tytułu			
23 Rozrachunki z pracownikami-należności			
23	Rozrachunki z pracownikami-zobowiązania			
24	Pozostałe rozrachunki- należności			
24	Pozostałe rozrachunki- zobowiązania			
30	Materiały w drodze			
30	Dostawy niefakturowane			
31	Materiały, towary w przerobie			
31	Materiały (gdy nie przypada termin ich spisu)			
33	Towary (gdy nie przypada termin ich spisu)			
60	Wyroby poza jednostką			
60	Wyroby (gdy nie przypada termin ich spisu)			

Specyfikacja gotówki znajdującej się w kasie

banknoty

..... szt × 200 zł =
..... szt × 100 zł =
..... szt × 50 zł =
..... szt × 20 zł =
..... szt × 10 zł =

Razem banknoty

bilon

Ogółem

Słownie

.....
Podpis osoby mat. odpow.
(zdejcej)

.....
Podpis osoby
przejmujcej

.....
Podpisy członków
zespołu spisowego

