

## Załącznik Nr 4

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 salda)			
20	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-zobowiązania (osoby fizyczne niskie salda)			
20	Roszczenia sporne			
22	Rozrachunku publicznoprawne-należności z tytułu .....			
22	Rozrachunki publicznoprawne-zobowiązania z tytułu .....			
25	Rozrachunki z pracownikami-należności			
25	Rozrachunki z pracownikami-zobowiązania			
24	Pozostałe rozrachunki-należności			
24	Pozostałe rozrachunki-zobowiązania			
30	Materiały w drodze			
30	Dostawy nefakturowane			
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 ..... zł

Słownie .....

.....  
Podpis osoby mat. odpow.  
( zdającej )

.....  
Podpis osoby  
przejmującej

.....  
Podpisy członków  
zespołu spisowego