

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Oświadczam, że wszystkie operacje dotyczące przychodu i rozchodu (środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów), za które odpowiadam, zostały do chwili rozpoczęcia spisu prawidłowo udokumentowane i wykazane w obowiązującej dokumentacji przekazanej do działu księgowości.

.....
(data i podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam, że środki trwałe, pozostałe środki trwałe, materiały zostały w mojej (naszej) obecności prawidłowo przeliczone, przemierzone, przeważone i ujęte prawidłowo do spisu.

.....
(data i podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)


mgr inż. Radosław Ciechacki

**Sprawozdanie zespołu spisowego
dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury w polu
spisowym.....
dokonanym w okresie**

Skład zespołu spisowego (*imiona i nazwiska członków*).....

1. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych:

a) pobrano w dniuarkuszy od numeru.....do numeru.....

b) wykorzystano arkuszyo numerach.....

c) zwraca się arkusze czysteo numerach.....

d) d) zwraca się arkusze anulowane i zniszczoneo numerach.....

2. Uwagi do przygotowania inwentaryzacji

3. Uwagi do przebiegu inwentaryzacji

4. Składniki uszkodzone, zniszczone, nieprzydatne

5. Zabezpieczenie składników przed psuciem, kradzieżą z włamaniem, pożarem, zalaniem itp.

6. Inne uwagi

7. Wnioski i spostrzeżenia

.....
(data)

.....
(podpisy osób odpowiedzialnych)

.....
(podpisy członków zespołu)

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPISÓW Z NATURY

Data spisu

Strona

Zobaczony Nr 100 Jurkiewicz
Inżynier geologiczny

Nr jedn. ark. Poz. Blok	KTM - symbol indeksu	Nazwa (określenie) przedmiotu spisywanego	Jedn. miary	Stan magazynu w dniu spisu						Stan magazynu w dniu spisu						Różnica wartości			Zmiany wartości pomocy zmian stanu			Stan magazynu w dniu spisu	
				ilość	cecha	wartość	ilość	cecha	wartość	nieobrotowy	wartość	obrotowy	wartość	nieobrotowy	wartość	obrotowy	wartość	nieobrotowy	wartość	obrotowy	wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

mgr inż. Radosław Ciechacz

M. S. N. P.

Nazwa jednostki (pieczęć)

Data sporządzenia: r.

ul.

...-

Protokół końcowy Komisji Inwentaryzacyjnej i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

- 1) Przewodniczący –
- 2) Członek –
- 3) Członek –

na posiedzeniu w dniu r. w sprawie weryfikacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w czasie spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów, przeprowadzonego od do r., według stanu na dzień r., ustaliła, co następuje:

1. Wyniki spisu z natury zostały ujęte na arkuszach spisowych:

- środki trwałe – od nr do nr i od nr do nr,
- materiały w magazynach – od nr do nr i od nr do nr,
- pozostałe środki trwałe – od nr do nr,
- obce składniki majątkowe – od nr do nr

2. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono następujące różnice:

- środki trwałe: niedobory – ogółem zł, nadwyżki ogółemzł,
- materiały: niedobory – ogółem zł, nadwyżki ogółem zł,
- pozostałe środki trwałe – niedobory – ogółem zł, nadwyżki ogółemzł,
- obce składniki majątkowe (ewidencja pozabilansowa) –

3. Komisja inwentaryzacyjna po przeanalizowaniu zestawienia różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych oraz po konsultacji z głównym księgowym jednostki proponuje powstałe różnice inwentaryzacyjne rozliczyć w następujący sposób:

1) środki trwałe:

▪ niedobory – o łącznej wartości zł powstały w wyniku

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

▪ nadwyżki –

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wnioski – niedobory i nadwyżki należy odpowiednio zdjąć/przyjąć do ewidencji;

2) pozostałe środki trwałe:

▪ niedobór o wartości zł –

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wnioski – (np. niedobór uznać za zawiniony/niezawiniony).....

.....

.....

.....

.....

3) materiały:

a) niedobory w kwocie zł i nadwyżki w kwocie zł:

Wnioski – (np. niedobór uznać za zawiniony/niezawiniony).....

.....
.....
.....
.....

4. Ocena przygotowania i przebiegu inwentaryzacji:

.....
.....
.....
.....

(np. bez uwag).

5. Wnioski w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych

.....
.....
.....

(np. zabezpieczenia w budynkach, stan pomieszczeń, zabezpieczenie ppoż, sposób przechowywania kluczy, itp.).

6. Ocena składników majątkowych.....

.....
.....
.....

(np.: nieprzydatne, nie nadające się do użytkowania)

7. Inne uwagi i wnioski

.....
.....

Podpisy komisji inwentaryzacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3)

Opinia głównego księgowego: Zatwierdzam wnioski komisji inwentaryzacyjnej.

.....

(data i podpis)

Opinia radcy prawnego: Wnioski postawione przez komisję inwentaryzacyjną w zakresie rozliczenia niedoborów i nadwyżek uznaję za uzasadnione. Wnioski o uznanie niedoborów za zawinione zostały prawidłowo umotywowane i udokumentowane.

.....

(data i podpis)

Decyzja Wójta Gminy: Zatwierdzam wnioski komisji Inwentaryzacyjnej.

.....

(data i podpis)

~~WÓJTA~~
~~mgr inż. Radosław Ciechanek~~

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ W DRODZE WERYFIKACJI SALD

1. Na dzień 31.12..... r. dokonano inwentaryzacji w drodze weryfikacji następujących aktywów i pasywów:

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnice	
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji			
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12..... r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

3. Weryfikacji dokonał.....

mgr inż. Radosław Ciecharki


PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ W DRODZE POTWIERDZENIA SALD

1. Na dzień 31.12..... r. dokonano inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald następujących aktywów i pasywów:

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnice	
			Przed potwierdzeniem		Po potwierdzeniu			
			Wn	Ma	Wn	Ma		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12..... r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników uzgodnień.

3. Uzgodnienia dokonał.....

WÓJ

mgr inż. Radosław Ciechawki