

PROTOKÓŁ ROZLICZEŃ WYNIKÓW INWENTARYZACJI
z dnia

Część A

1. Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

- 1) przewodniczący
- 2) członek
- 3) członek

działając na podstawie Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej (okresowej/ okolicznościowej) w Urzędzie Miasta Ciechanów przeprowadziła czynności inwentaryzacyjne, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

2. W wyniku inwentaryzacji ustalono, co następuje:

- 1) środki trwałe (konto 011- w podziale na analitykę)
stan ewidencyjny na dzień przeprowadzenia spisu z natury: zł
stan rzeczywisty według arkuszy spisu z natury przekazanych do WFB:zł
Różnice inwentaryzacyjne, w tym:
 - nadwyżki wartość ogółem zł
 - niedobory wartość ogółem zł

- 2) pozostałe środki trwałe (konto 013)
stan ewidencyjny na dzień przeprowadzenia spisu z natury: zł
stan rzeczywisty według arkuszy spisu z natury przekazanych do WFB : zł
Różnice inwentaryzacyjne, w tym:
 - nadwyżki wartość ogółem zł
 - niedobory wartość ogółem zł

- 3) stan magazynu (konto 310)
stan ewidencyjny na dzień przeprowadzenia spisu z natury: zł
stan rzeczywisty według arkuszy spisu z natury przekazanych do WFB : zł
Różnice inwentaryzacyjne, w tym:
 - nadwyżki wartość ogółem zł
 - niedobory wartość ogółem zł

- 4) stan gotówki w kasie (konto 101)
stan ewidencyjny na dzień przeprowadzenia spisu z natury: zł
stan rzeczywisty według spisu z natury: zł
Różnice inwentaryzacyjne, w tym:
 - niedobory wartość ogółem zł
 - nadwyżki wartość ogółem zł

Protokół inwentaryzacji gotówki w kasie stanowi załącznik Nr 8.

3. Wyjaśnienie w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych:

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

W załączeniu pisemne wyjaśnienia w sprawie różnic.

Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych stanowi Załącznik Nr 4.

4. W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym oraz w oparciu o przyjęte wyjaśnienia i oświadczenia komisja inwentaryzacyjna proponuje:

1) uznać niedobory rzeczywiste w kwocie za: zawinione/niezawinione.

Należy rozliczyć je w ewidencji księgowej.

Nadwyżki w kwocie należy rozliczyć w ewidencji księgowej.

Niedobór w kwocie został wyjaśniony (przyczyna:).

Za winnego powstania niedoborów komisja uznała: (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe).

5. Ocena przygotowania i przebiegu inwentaryzacji:

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

6. Wnioski w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych:

.....
.....

7. Wnioski w zakresie likwidacji składników majątku nie nadających się do dalszego użytkowania:

.....
.....

.....
(podpis przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej)

.....
(podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej)

Część B

1. Opinia radcy prawnego:

.....
.....

.....
(data)

.....
(podpis)

