

.....
(pieczęćka Urzędu)

Protokół weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych

z dnia

przeprowadzonej drogą porównania danych ewidencji księgowej konta 020 „Wartości niematerialne i prawne” z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji,

Analizy i weryfikacji dokonano na dzień

Wartość konta „020” na dzień wynosi zł

Osoby weryfikujące stwierdzają, że:

- 1) saldo jest prawidłowe, Urząd posiada tytuły prawne do użytkowania licencji ujętych w ewidencji, ich wartość nie budzi zastrzeżeń, są prawidłowo ujęte w urządzeniach księgowych;
- 2) saldo nie jest prawidłowe:
 - a) należy zdjąć ze stanu następujące wartości niematerialne i prawne, z uwagi na brak tytułu prawnego do użytkowania licencji:

Lp.	Nazwa licencji	Nr inwentarzowy	Wartość	Uwagi
Razem				X

- b) należy wprowadzić do ewidencji następujące wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Nazwa licencji	Nr inwentarzowy	Wartość	Uwagi
Razem				X

.....
(data i podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową)

.....
(data i podpis pracownika weryfikującego
Stanowisko ds. Procesów IT)

.....
(data i podpis Kierownika WFB)

.....
(data i podpis Kierownika WO)

Akceptuję:
(data i podpis Skarbnika Miasta)