

**Protokół z porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednim dokumentami i weryfikacji wartości  
według stanu na dzień 31.12..... r.**

LP	Wyszczególnienie	Nr k-ta analit.	Saldo wg evidencji	w tym:					Saldo zgodne /niezgodne	Podstawa weryfikacji - dokumenty źródłowe	Przyczyna powstania różnicy i propozycja jej rozliczenia	Uwagi
				Kwota			Saldo					
				należność główna	odsetki	inne należności	Wn	Ma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Razem konto .....	x										
1.1												
1.2												
1.3												
2	Razem konto .....	x										
2.1												
2.2												
2.3												
3	Razem konto .....	x										
3.1												
3.2												
3.3												
	<b>RAZEM</b>											

**W wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej na podstawie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami wystąpiły / nie wystąpiły\*\* różnice inwentaryzacyjne.**

\*\* - skreślić nieprawidłowe

Sporządził/Sprawdził pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym : .....

(podpis i data)

Zespół inwentaryzacyjny:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Data : .....

Zatwierdzam ujęcie różnic w księgach rachunkowych zgodnie z propozycjami (kol.12)

.....  
(data i podpis Skarbnika Powiatu)

.....  
(data i podpis Kierownika Jednostki)