

Wzór

Załącznik Nr 13

do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

**Sprawozdanie z inwentaryzacji
dokonanej drogą weryfikacji stanów księgowych
z dokumentacją księgową aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacją
poprzez spis z natury lub potwierdzenie sald
sporządzone na dzień 31 grudnia 20..... r.**

Lp.	Nazwa składnika	Symbol konta	Stan		Nr protokołu weryfikacji
			księgowy	ustalony w drodze weryfikacji	
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury)				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Długoterminowe aktywa finansowe: udziały i akcje				
5.	Środki pieniężne w drodze				
6.	Należności wątpliwe, zagrożone i niepotwierdzone				
7.	Zobowiązania (niepotwierdzone)				
8.	Należności publicznoprawne				
9.	Zobowiązania publicznoprawne				
10.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
11.	Pozostałe należności				
12.	Pozostałe zobowiązania				
13.	Materiały w drodze				
14.	Dostawy niefakturowane				
15.	Materiały poza jednostką				
16.	Towary poza jednostką				
17.	Materiały (w latach kiedy nie przeprowadza się spisu z natury)				
18.	Towary (w latach kiedy nie przeprowadza się spisu z natury)				
19.	Wyroby gotowe poza jednostką				
20.	Wyroby gotowe (w latach kiedy nie przeprowadza się spisu z natury)				
21.	Rozliczenia międzyokresowe czynne				
22.	Rozliczenia międzyokresowe bierne				
23.	Kapitały (fundusze) podstawowe				
24.	Rezerwy				
25.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
26.	Fundusze specjalne				
27.	Pozostałe aktywa				
28.	Pozostałe pasywa				
29.	Zobowiązania warunkowe				
30.	Inne pozycje bilansowe				

Salda objętych niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Data i podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:

1.

2.

Zatwierdzono/data:.

.....
główny księgowy

.....
kierownik jednostki