Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 82/2021

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 9 lutego 2021 r.

**Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji sald rachunków bankowych i rozrachunków metodą weryfikacji sald według stanu na 28 lutego 2021 r.**

……………………………………………………………………………………………..

*(pełna nazwa jednostki z aktu założycielskiego)*

**według stanu na 28 lutego 2021 r.**

**Konto: ………………………….. według stanu na** 28.02.2021 r.

* **saldo WN ogółem wynosiło: ………………….. zł,**
* **saldo MA ogółem wynosiło: ………………….. zł.**
* Wyniki weryfikacji – **WN**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kontrahent/  numer konta  analitycznego | Kwota wn  według  ewidencji  księgowej | Wyniki  weryfikacji | Kwoty  nieprawidłowe | Wyjaśnienie  nieprawidłowości | Sposób  likwidacji  nieprawidłowości |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| Razem WN: | |  |  |  | - |  |

Wyniki weryfikacji **– MA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kontrahent/  numer konta  analitycznego | Kwota wn  według  ewidencji  księgowej | Wyniki  weryfikacji | Kwoty  nieprawidłowe | Wyjaśnienie  nieprawidłowości | Sposób  likwidacji  nieprawidłowości |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| Razem WN: | |  |  |  | - |  |

Saldo konta stanowią następujące **zobowiązania/należności** jednostki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr dowodu  księgowego: | Data wpływu  dokumentu do  jednostki: | Dane z faktury | | | |
| Nazwa kontrahenta | Nr dokumentu | Data  Wystawienia | Kwota  brutto: |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM:** | | | | |  |

W załączeniu:

1. Wydruk kont z programu finansowego (zestawienie obrotów i sald, obroty na koncie)
2. Potwierdzenie sald kont bankowych

Sporządził: data i podpis …………………. Zatwierdził: data i podpis……………

Główny księgowy jednostki: data i podpis …………………………………