

.....
pieczęć firmowa

wzór

Protokół weryfikacji nr sporządzony na dzień 31.12.20... r.

Pozycja bilansu: Aktywa A.II.3. Rzeczowe aktywa trwałe
Symbol i nazwa konta: 080 Inwestycje w środki trwałe w budowie
Symbol i nazwa konta: 081 Inwestycje w środki trwałe w budowie dot. projektów UE

1. Saldo konta 080 Środki trwałe w budowie

wynika z załączonego wydruku zestawienia sald kont analitycznych

i wynosi: zł

w tym:

a) modernizacja garażu, w tym: zł

– dokumentacja projektowa zł

– koszty materiałów budowlanych zgodnie z fakturami
i zakresem zaangażowania budowy zł

– koszty robocizny zgodnie z robotami zafakturowanymi
do dnia 31 grudnia zł

b) nadbudowa biurowca, w tym: zł

– koszty materiałów budowlanych zgodnie z fakturami
i zakresem zaangażowania budowy zł

– koszty robocizny zgodnie z robotami zafakturowanymi
do dnia 31 grudnia zł

2. Przebieg inwentaryzacji

Zespół weryfikacyjny w składzie: 1.

2.

2.1. Zweryfikował poprawność salda konta 081 Środki trwałe w budowie,

na które przypada:

– stan z bilansu otwarcia na dzień 1.01.20... r. w kwocie brutto zł

– zwiększenia kosztów w roku obrotowym zł

w tym: – koszty projektów zł

– materiały budowlane zł

– robocizna zł

– stan na dzień bilansowy 31.12.20... r. (według cen nabycia) zł

2.2. Saldo badanej pozycji bilansowej na dzień 31.12.20.... r. wynosi: zł

– wartość brutto, tj. saldo 013 zł

– umorzenie na koniec roku, tj. saldo 073 zł

w tym:

a) modernizacja garażu zł

– wartość brutto

– dotychczasowe umorzenie

b) nadbudowa biurowca zł

– wartość brutto

– dotychczasowe umorzenie

3. Komisja potwierdziła, że:

3.1. Umorzenie naliczane za 20... r. wynika z

3.2. Jednostka posiada wymaganą przepisami dokumentację budowlaną.

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego:

1.
2.

.....
Kwestor

Zatwierdzono:

.....
Kanclerz