

#### **4. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE OSOBY MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNEJ**

Oświadczam, że wszystkie operacje dotyczące przychodu i rozchodu (materiałów, towarów, środków trwałych, gotówki), za które odpowiadam, zostały do chwili rozpoczęcia spisu prawidłowo udokumentowane i wykazane w obowiązującej dokumentacji przekazanej do działu księgowości.

DATA : .....

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej:

.....

## 5. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam, że wszystkie składniki majątkowe, za które jestem odpowiedzialny (a) zostały w mojej (naszej) obecności prawidłowo przeliczone, przemierzone, przeważone i ujęte prawidłowo do spisu.

Nie roszczę (rościmy) żadnych pretensji, co do prawidłowości spisu oraz działań komisji.

.....  
Data

.....  
Podpis osoby przyjmującej

.....  
Podpis osoby materialnie  
odpowiedzialnej

## 7. ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPISU Z NATURY

.....  
(nazwa i adres jednostki)

**Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej:**

.....

Rodzaj inwentaryzacji: .....

Skład komisji inwentaryzacyjnej:

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

Inne osoby obecne przy spisie:

1. ....

Sposób przeprowadzenia spisu z natury

.....

Data spisu: .....

Zestawienie dotyczy spisu .....  
(przy sporządzaniu zestawienia można korzystać z druków powszechnie obowiązujących)



## 8. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU SPISU Z NATURY

Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr .....  
Wójta Gminy Wiązownica .....

z dnia ..... w następującym składzie osobowym:

- 1) ..... przewodniczący,
- 2) ..... członek,
- 3) ..... członek,

wykonał w dniu ..... opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności przy sporządzaniu spisu z natury w:

a) nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanych pomieszczeń

.....

b) rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych

.....

c) osoba materialnie odpowiedzialna

.....

1. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych:

a) pobrano w dniu ..... arkuszy od numeru..... do numeru .....

b) wykorzystano arkuszy ..... o numerach .....

c) zwraca się arkusze czyste ..... o numerach .....

d) zwraca się arkusze anulowane i zniszczone o numerach

.....

2. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzano, że wszystkie składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji zostały ujęte w arkuszach spisów z natury, a stan pomieszczeń jest następujący:

a) liczba zamykanych otworów (drzwi, okien):

rodzaj ..... liczba ..... oraz sposób ich zabezpieczenia (zamki, kraty, sygnalizacja)

.....

.....

b) sposób przechowywania i zabezpieczenia kluczy od pomieszczeń:

.....

.....

.....

c) środki zabezpieczenia przeciwpożarowego i ich stan:

.....

.....

.....

3. Stwierdzono w czasie dokonania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przechowywanego mienia oraz w zakresie magazynowania i konserwacji (wymienić)



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. W celu pełnego zabezpieczenia przechowywania mienia oraz w zakresie magazynowania i konserwacji należy:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Jakie trudności napotkał zespół spisowy w czasie dokonywania spisu z natury:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6. Inne uwagi osób uczestniczących przy czynnościach sporządzania spisu z natury:

.....

..... dnia .....

Podpis osoby  
materialnie odpowiedzialnej

.....

Podpisy członków  
zespołu spisowego

.....

## 9. PROTOKÓŁ WYCENY ZAPASÓW NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH

Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych ujętych w arkuszu spisowym nr .....  
z dnia ..... dokonanej w dniu .....

Członkowie zespołu spisowego (deprecjonującego):

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

| Lp. | Symbol indeksu<br>(cecha, numer) | Nazwa (określenie)<br>przedmiotu<br>spisywanego | Jednostki miary | Ilość | Cena ewidencyjna | Wartość (7=5*6) | Zakres uszkodzenia,<br>w %) | Cena obniżona | Wartość po<br>deprecjacji<br>(10=5*9) | Przyczyny<br>uszkodzenia<br>(zniszczenia) | Uwagi (np.<br>proponowane<br>przeznaczenie<br>zapasów) |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                | 3                                               | 4               | 5     | 6                | 7               | 8                           | 9             | 10                                    | 11                                        | 12                                                     |
|     |                                  |                                                 |                 |       |                  |                 |                             |               |                                       |                                           |                                                        |
|     |                                  |                                                 |                 |       |                  |                 |                             |               |                                       |                                           |                                                        |
|     |                                  |                                                 |                 |       |                  |                 |                             |               |                                       |                                           |                                                        |

### PODPISY:

OSOBY ODPOWIEDZIALNE  
MATERIALNIE:

ZESPÓŁ DEPRECJONUJĄCY:

ZATWIERDZAM: (Kierownik jednostki)

**10. SPRAWOZDANIE ZESPOŁU SPISOWEGO .....  
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEGU SPISU Z NATURY  
W POLU SPISOWYM .....  
DOKONANEGO W OKRESIE .....**

Skład zespołu spisowego (imiona i nazwiska członków)

.....  
.....  
.....

1. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych:

a) pobrano w dniu ..... arkuszy od numeru ..... do numeru

.....

b) wykorzystano arkuszy ..... o numerach

.....

c) zwraca się arkusze czyste ..... o numerach

.....

d) zwraca się arkusze anulowane i zniszczone ..... o numerach

.....

2. Uwagi do przygotowania inwentaryzacji

.....

3. Uwagi do przebiegu inwentaryzacji

.....

4. Składniki uszkodzone, zniszczone, nieprzydatne

.....

5. Zabezpieczenie składników przed psuciem, kradzieżą z włamaniem, pożarem, zalaniem itp.

.....

6. Inne uwagi

.....

7. Wnioski i spostrzeżenia

.....

.....

DATA

PODPISY:

1. Osoby (osób) materialnie odpowiedzialnych:

2. Członków zespołu spisowego:



## 11. PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Inwentaryzacji dokonano w kasie .....  
w dniu ..... przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący : .....

Członek: .....

Członek: .....

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

.....

1. Stan gotówki w kasie:

waluta..... kwota ..... kwota w zł .....

waluta..... kwota ..... kwota w zł .....

**razem:** ..... **kwota w zł** .....

2. Saldo kasowe na dzień ..... według raportów kasowych:

Nr .....z dnia ..... zł .....

Nr ..... z dnia .....zł .....

Nr ..... z dnia .....zł .....

**Razem : zł.** .....

3. Nadwyżka(niedobór) zł .....

4. Ostatni numer dowodu K-103 .....

Ostatni numer dowodu KP .....

Ostatni numer dowodu KW .....

Ostatnie numery czeków gotówkowych:

.....

5. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki/niedoboru

.....

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się  
kasa .....

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  
pozostawiono w kasie.

**Osoba materialnie odpowiedzialna:**.....

**Podpis:**

**Członkowie zespołu spisowego:**

**Podpisy:**

1. ....

.....

2. ....

.....

3. ....

.....

## 12. ZBIORCZY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW ( PASYWÓW)

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA ..... R.

| Lp.    | Symbol<br>konta | Nazwa<br>konta | Salda ustalone<br>w drodze spisu<br>z natury | Salda ustalone<br>przez<br>potwierdzenie<br>sald | Salda ustalone<br>drogą weryfikacji<br>stanów<br>księgowych | Razem |
|--------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
|        |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |
| Ogółem |                 |                |                                              |                                                  |                                                             |       |

Sporządził:

Nazwisko i imię: .....

Data.....

Podpis: