

Nazwa jednostki **ZESTAWIENIE SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**
na dzień 31 grudnia 20XX rok

Lp.	Symbol konta	Nazwa Konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011	Środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
4	030	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
5	071	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł
6	072	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- zł	- zł
7	080	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
8	130	Rachunek bieżący	- zł	- zł	- zł	- zł
9	135	Rachunek ZFŚS	- zł	- zł	- zł	- zł
10	139	Depozyty	- zł	- zł	- zł	- zł
11	201	Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami	- zł	- zł	- zł	- zł
12	221	Pozostałe należności				
13	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
14	234	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
15	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	- zł	
16	310	Materiały	- zł	- zł	- zł	- zł
16	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
17	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem	- zł	- zł	- zł	- zł
PASYWA						
1			- zł	- zł	- zł	- zł
1	201	Rozrachunki z dostawcami	- zł	- zł	- zł	- zł
2	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	
3	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
5	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
6	229	Inne rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
7	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	- zł
8	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	- zł	- zł	- zł
9	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	- zł	- zł
10	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- zł	- zł
11	800	Fundusz jednostki				
12	851	ZFŚS	- zł	- zł	- zł	- zł
13	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem	- zł	- zł	- zł	- zł

.....
Główny księgowy

.....
dyrektor/kierownik