

ZAŁĄCZNIK NR 8

do zarządzenia nr GKG.GPK.0200.11.2022

Dyrektora PODGiK z dnia 16 lutego 2022 r.

Protokół z rozliczenia inwentaryzacji składników majątku PODGiK z siedzibą w Poznaniu

1. Komisja Inwentaryzacyjna w składzie:

- 1) Przewodniczący ...
- 2) Członek ...
- 3) ...

dnia ... r. dokonała rozliczenia inwentaryzacji składników majątku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Inwentaryzację przeprowadzono metodą spisu z natury na podstawie Zarządzenia nr ...

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia ... w dniach od ... do ...

3. Stan faktyczny składników majątkowych ustalono na dzień ... r.

4. Wykaz arkuszy spisowych:

a) środki trwałe:

Lp.	Numer arkusza	Pozycja	Wartość
1.			
2.			
3.			
4.			
RAZEM			

b) pozostałe środki trwałe:

Lp.	Numer arkusza	Pozycja	Wartość
1.			
2.			
3.			
4.			
RAZEM			

c) wyposażenie:

Lp.	Numer arkusza	Pozycja	Wartość
1.			
2.			
3.			
4.			
RAZEM			

Na dzień rozpoczęcia spisu z natury - ...

5. Stan określony na podstawie arkuszy spisowych jest ... (zgodny/niezgodny) ze stanem księgi inwentarzowej wyposażenia PODGiK.
6. Stan określony na podstawie arkuszy spisowych jest ... (zgodny/niezgodny) ze stanem kont księgi głównej.
7. Przyczyny niezgodności stanu określonego na podstawie arkuszy spisowych ze stanem kont księgi inwentarzowej wyposażenia PODGiK są następujące:

a) środki trwałe:

Lp.	Stan (arkusze spisowe)	Stan (księga główna)	Różnica
1.			

Przyczyna powstania różnicy:

...

b) pozostałe środki trwałe:

Lp.	Stan (arkusze spisowe)	Stan (księga główna)	Różnica
1.			

Przyczyna powstania różnicy:

...

c) wyposażenie:

Lp.	Stan (arkusze spisowe)	Stan (księga główna)	Różnica
1.			

Przyczyna powstania różnicy:

...

8. Przyczyny niezgodności stanu określonego na podstawie arkuszy spisowych ze stanem kont księgi głównej są następujące: ...

Na dzień ...

9. Stan księgi inwentarzowej jest (zgodny/niezgodny) ze stanem kont księgi głównej.

10. Ustalenie stanu nastąpiło poprzez ...

11. Określono zgodność stanu księgi inwentarzowej wyposażenia PODGiK ze stanem kont księgi głównej:

...

Podpisy członków Komisji Inwentaryzacyjnej:

1) ...

2) ...

Podpis Głównego Księgowego

...

Podpis Dyrektora

...

Załączniki:

- Arkusze spisowe od nr ... do nr ...

