Wzór nr 5

Protokół
inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek

Zespół spisowy w składzie:
1)
2)
3)

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:
-…… - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.
-…… - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.
-…… - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.
-…… - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.

Lp.	**Nr rachunku Jednostka Nazwa banku**	**Stan środków na rachunkach bankowych**		
		Wg wyciągu bankowego Nr z dnia	**Wg potwierdzenia salda na 31.12 20... r. z banku**	**Wg ewidencji księgowej na 31.12.20... r.**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Do protokołu dołączyć potwierdzenia sald z banków.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy
……
……
……

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)