

do Załącznika nr 6
załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13
Głównego Geodety Kraju
z dnia 10.08.2022 r.

Terminy, przedmiot i uwarunkowania inwentaryzacji.

Termin inwentaryzacji	Przedmiot inwentaryzacji
Corocznie w ostatnim dniu roku obrotowego Nie rzadziej niż co 4 lata - w ostatnim kwartale roku Co najmniej raz w roku obrotowym w IV kwartale	Środki pieniężne w: - kasie - na rachunkach bankowych a) środki trwałe, b) środki trwałe o charakterze wyposażenia, c) księgozbiór w bibliotece d) gwarancje bankowe nie wymienione w niniejszej tabeli aktywa i pasywa

do Załącznika nr 6
załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 13
Głównego Geodety Kraju
z dnia 10.08.2022 r.

.....
(pieczęć komórki organizacyjnej)

OŚWIADCZENIE

W związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji oświadczam, że:

- 1) wszystkie dowody przychodowe i rozchodowe dotyczące środków materialnych, powierzonych mojej pieczy zostały zaksięgowane we właściwych dla nich urządzeniach księgowych (w księdze inwentarzowej, w kartotece materiałowej). Niezaksięgowanych dowodów nie posiadam.
- 2) zapisy księgi inwentarzowej i kartoteki materiałowej oraz ich salda końcowe zostały uzgodnione z urządzeniami księgowości w dniu i nie wykazują różnic.^{x)}
- 3) w pomieszczeniach pozostających pod moim nadzorem nie ma żadnych środków materialnych, które są własnością Urzędu, a które nie zostały zarejestrowane odpowiednich urządzeniach (księga inwentarzowa, kartoteka materiałowa).
- 4) w pomieszczeniach pozostających pod moim nadzorem znajdują się następujące środki materialne, stanowiące własność obcą:

L.p.	Przedmiot (opis)	Znaki lub cechy	Przedmiot stanowi własność (podać czyją)	Przedmiot wypożyczony dnia

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za
mienie w zespole, magazynie, itp.)

Warszawa, dnia

^{x)} UWAGA: W przypadku, gdy stwierdzone zostały różnice, należy na odwrocie niniejszej deklaracji podać pozycje, których dotyczą te różnice oraz ich wysokość.

do Załącznika nr 6
załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 13
Głównego Geodety Kraju
z dnia 10.08.2022 r.

.....
nazwisko i imię

.....
stanowisko

Oświadczenie

Oświadczam, jako osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mi mienie, że nie mam żadnych roszczeń i nie wnoszę uwag do komisji inwentaryzacyjnej w zakresie ilości i jakości zinwentaryzowanych składników majątkowych

.....
podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

Warszawa, dnia

do Załącznika nr 6
załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 13
Głównego Geodety Kraju
z dnia 10.08.2022 r.

Protokół nr

z inwentaryzacji gotówki w kasie..... przeprowadzonej
w dniu od godz..... do godz.....
przez zespół spisowy, powołany zarządzeniem nr z dnia
w składzie:

- 1) przewodniczący
- 2) członek
- 3) członek

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej Pani/Pana
.....

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

- 1) Rzeczywisty stan gotówki w kasie:zł.
Stan gotówki wg raportu kasowego nr z dnia.....zł.
Nadwyżka/Niedobór*zł.

Ostatnie dowody przychodu i rozchodu:

- KP nr z dnia
- KW nr z dnia
- Czek gotówkowy nr z dnia

- 2) Inne wartości pieniężne
- 3) Stan depozytów przechowywanych w kasie oraz ich zgodność (bądź niezgodność)
z ewidencją:

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

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
pozostawiono w kasie. W związku z ustaleniami, zawartymi w niniejszym protokole, osoba
materialnie odpowiedzialna nie wniosła zastrzeżeń/wniosła następujące zastrzeżenia*

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

Zespół spisowy:

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....

.....

.....
.....

do Załącznika nr 6
załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 13
Głównego Geodety Kraju
z dnia 10.08.2022 r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury

Zespół spisowy, działający na podstawie zarządzenia nr 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) Inwentaryzacyjne składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury:

Nr liczba pozycji.....

Nr liczba pozycji

- 2) W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń

.....
.....

stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe, podlegające inwentaryzacji zostały ujęte
w arkuszach spisu 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:

.....
.....

- 4) Stwierdzono w czasie dokonania spisu z natury następujące usterki i nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przechowywanego mienia oraz w zakresie magazynowania i konserwacji:.....
.....
- 5) W celu pełnego zabezpieczenia przechowywanego mienia potrzebne są następujące środki zabezpieczające:.....
.....
.....
- 6) Na jakie trudności napotkał zespół spisowy w czasie dokonywania spisu z natury:.....
.....
- 7) Inne uwagi osób uczestniczących przy czynnościach sporządzania spisu z natury:.....
.....
.....

..... dnia

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

.....

Podpisy członków zespołu spisowego

.....

.....

.....

do Załącznika nr 6
załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 13
Głównego Geodety Kraju
z dnia 10.08.2022 r.

.....
pieczęć jednostki

Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie różnic inwentaryzacyjnych

Komisja inwentaryzacyjna w składzie:

- 1) przewodniczący stanowisko służbowe
- 2) członek.....
- 3) członek
- 4) członek
- 5) członek

na posiedzeniu w dniu, dotyczącym inwentaryzacji w.....
..... w dniach arkusz spisu z, natury nr
....., dokonała następującego rozliczenia:

- 1) nazwa obiektu i oznaczenia pomieszczenia.....
.....
- 2) rodzaj składnika majątkowego.....
.....
- 3) osoba materialnie odpowiedzialna
- 4) rozliczenie obejmuje okres od do

I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji - według załącznika nr 1.

II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych niż określonych w pkt. I według zestawienia różnic inwentaryzacyjnych - wartość:

1. ogółem niedobory zł.
2. ogółem nadwyżki zł.

III. Komisja inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala, co następuje:

1.
.....
.....

2. Ocenia następująco powstanie przyczyn wyszczególnionych powyżej niedoborów i nadwyżek.....

3. Zdaniem komisji inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory i nadwyżki należy zakwalifikować jako:

- a) niezawinione i spisać w ciężar kosztów lub start jednostki,
- b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby odpowiedzialne

.....

.....

.....

..... dnia

Podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

IV. Opinia prawna radcy prawnego Urzędu

.....

.....

.....

data..... podpis.....

V. Opinia głównego księgowego Urzędu w okresie przeprowadzania kontroli wewnętrznej, obejmującej badanie rzetelności i prawidłowości przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji

.....

.....

.....

data..... podpis.....

VI. Decyzja kierownika jednostki:

1. Niedobory (straty) wskazane w niniejszym protokole powstały/nie powstały skutkiem czynu noszącego znamiona przestępstwa. Zawiadomiono organy powołane do ścigania przestępstw.....

.....

..... oraz jednostkę nadrzędną pismem z dnia

..... znak

2. Stwierdzone w wyniku inwentaryzacji nadwyżki należy przyjąć na stan i zaewidencjonować w trybie przewidzianym w przyjętej polityce rachunkowości.
3. Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory za zawinione, obciążyć ich wartością zł. Panią/Pana i dochodzić roszczeń z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Należy uznać stwierdzone w wyniku inwentaryzacji niedobory za niezawinione i spisać ich wartość w kwocie w ciężar start (kosztów) Urzędu.

.....dnia.....

Podpis

.....