

Wałbrzych, dnia

.....
(pieczęć)

znak sprawy

Biuro prowadzące inwestycje

Protokół weryfikacji inwestycji

W związku z przeprowadzaniem okresowej inwentaryzacji proszę o zweryfikowanie wartości inwestycji w toku (zgodnie z: Działem IV - Rozdziałem IV Instrukcji Inwentaryzacyjnej).

W załączeniu zestawienie z systemu finansowo-księgowego nakładów inwestycyjnych (wydruk z kartoteki konta 080 – Środki trwałe w budowie).

Proszę zweryfikować czy:

1. w ewidencji księgowej ujęto wszystkie koszty zadania inwestycyjnego;
2. inwestycja nie została już zakończona i przekazana do użytkowania bez udokumentowania;
3. nie zaniechano jej budowy.

Na otrzymanym zestawieniu pracownik dokonujący weryfikacji umieszcza klauzulę "dokonano weryfikacji salda na dzień.... od poz.....do poz.....", umieszcza czytelny podpis wraz z datą i zatwierdzającym podpisem kierownika biura oraz wskazaniem odpowiednio, że:

1. saldo jest zgodne,
2. saldo nie jest zgodne – wskazać różnicę;
3. inwestycja została zakończona lecz nie zostały sporządzone dokumenty OT;
4. zaniechano budowy – ze wskazaniem przesłanek uzasadniających przerwanie prac mających trwały charakter.

Zestawienie wraz z pismem przewodnim zawierającym uzasadnienie proszę dostarczyć do Biura Finansowego do dnia br.