

Skarżysko-Kam. dnia 18.03.2020 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 231 " Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń"
na dzień 31.12.2019 r.

W dniu 18.03.2020 r. dokonano ponownie weryfikacji salda Ma konta 231 i stwierdzono, że w/w saldo wynika z zapisów udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Stan konta			
Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
Wn	Ma	Wn	Ma
	361 268,14		361 268,14

Saldo Ma konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” obejmuje:

Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako zobowiązanie w kwocie
361 268,14 zł płatne do 31.03.2020 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa
.....
/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/
Mariola Przybycień

DYREKTOR
.....
/Zatwierdził/
mgr Marcin Kruk

Główna Księgowa
.....
/weryfikacji dokonał/
Mariola Przybycień

Główna Księgowa
.....
/Główny Księgowy/
Mariola Przybycień