

Skarżysko-Kam. dnia 18.03.2020 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 229 "Pozostałe rozrach. pub.prawne."
na dzień 31.12.2019 r.

W dniu 18.03.2020 r. dokonano ponownie weryfikacji salda Ma konta 229 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
	296 983,64		296 983,64

Saldo Ma konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” obejmuje:

- Naliczone składki ZUS od wypłaconych poborów w m-cu grudniu 2019 r. w kwocie
- 89 613,81 zł płatne do 05.01.2020 r.
- Naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako zobowiązanie
w kwocie - 207 369,83 zł płatne do 05.04.2020 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa
.....
/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/
DYREKTOR
.....
mgr Marcin Kruk
/Zatwierdził

Główna Księgowa
.....
/weryfikacji dokonał/
Mariola Przybycien

Główna Księgowa
.....
/Główny Księgowy/
Mariola Przybycien