

Skarżysko-Kam. dnia 16.03.2020 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 225 "Rozrachunki z budżetami"

na dzień 31.12.2019 r.

W dniu 16.03.2020 r. dokonano ponownej weryfikacji salda Ma konta 225 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
	74 186,22		74 186,22

Saldo Ma konta 225 „Rozrachunki z budżetami” obejmuje:

- Naliczony podatek dochodowy od wypłaconych poborów w m-cu grudniu 2019 r. w kwocie
- **32 987,00 zł.** płatny do 20.01.2020 r.
- Naliczony podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako
zobowiązanie w kwocie – **40 878,00 zł.** płatny do 20.04.2020 r.
- Naliczony podatek VAT za zużyte media do prac termomodernizacji Bursy Szkolnej
jako zobowiązanie w kwocie – **321,22 zł.** płatny do 14.01.2020 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/

DYREKTOR

mgr Marcin Kruk
/Zatwierdził

Główna Księgowa

Mariola Przybycień
/weryfikacji dokonał

Główna Księgowa

Mariola Przybycień
/Główny Księgowy