

### Protokół z weryfikacji

Salda konta 201 "Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami."  
na dzień 31.12.2019 r.

W dniu 12.03.2020 r. dokonano ponownie weryfikacji salda konta 201 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
	10 429,24		10 429,24

Saldo Ma konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami” obejmuje:

**1. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych**

– paliwo - nota księgowa nr ZPRW/NKw/2020/000001 z dnia 07.01.2020 - w kwocie - 465,23 zł.

**2. AG Petrol S.A.**

– olej napędowy - fakt nr 6165/ON/12/2019 z 20.12.2019 r. - w kwocie - 101,28 zł.

**3. MESKO S.A.**

– energia cieplna – fakt nr SFK/19001451 z 18.12.2019 r. - w kwocie - 4 070,83 zł.

**4. PGE**

- energia elektryczna -fakt nr WO/03-4022/1219/W z 07.01.2020 r. - w kwocie - 3 088,94 zł.

**6. Poczta Polska**

– usługi pocztowe- fakt nr F53241P1219SFAKAME z 07.01.2020 r - w kwocie - 420,30 zł.

**7. Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”**

– energia cieplna - nota księgowa nr 17/DPS/2019 z dnia 17.01.2020 - w kwocie - 1 138,24 zł.

**8. Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”**

– energia elektryczna - nota księgowa nr 16/DPS/2019 z dnia 17.01.2020 - w kwocie - 438,69 zł.

**9. Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”**

– woda i ścieki - nota księgowa nr 14/DPS/2019 z dnia 17.01.2020 - w kwocie - 533,02 zł.

**10. Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”**

– śmieci - nota księgowa nr 15/DPS/2019 z dnia 17.01.2020 - w kwocie - 172,71 zł.



W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

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

DYREKTOR  
*[Signature]*  
.....  
/Zatwierdził/  
mgr Mariola Kruk

Główna Księgowa

*[Signature]*  
Mariola Przybycień  
.....  
/weryfikacji dokonał/

Główna Księgowa  
/Główny Księgowy/  
*[Signature]*  
Mariola Przybycień

Saldo na koniec 2017		Saldo na koniec 2018	
Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
12 000 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł