



Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2021 r.

Protokół z weryfikacji

Salda konta 201 "Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami."
na dzień 31.12.2020 r.

W dniu 10.03.2021 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
	45 141,02		45 141,02

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

1. AG Petrol S.A.

– olej napędowy - fakt nr 10648/ON/12/2020 z dnia 14.12.2020 r. - w kwocie - 1 320,17 zł.

2. MESKO S.A.

– energia ciepła – fakt nr SFK/19003138 z dnia 21.12.2020 r. - w kwocie - 17 919,18 zł.

3. PGE

- energia elektryczna -fakt korekta nr 03/2011/00027686
do fakt nr 03/2008/00005247 z dnia 03.12.2020 r. - w kwocie - 1 104,43 zł.
- energia elektryczna -fakt nr 03/2101/00110717 z dnia 20.01.2021 r. - w kwocie - 20 216,59 zł.

4. PGNiG

– gaz ziemny – fakt nr 520/F/FB/3298/01/21 z dnia 20.01.2021 r. - w kwocie - 752,49 zł.

5. MPWiK

– woda – fakt nr WOD/13143/2020 z dnia 31.12.2020 r. - w kwocie - 146,09 zł.
– ścieki – fakt nr WOD/13143/2020 z dnia 31.12.2020 r. - w kwocie - 181,67 zł.

6. Poczta Polska

– usługi pocztowe- fakt nr F47474P1220SFAKAME z dnia 07.01.2021 r - w kwocie - 460,20 zł.

7. SPZOZ

– badanie profilaktyczne pracownika fakt nr 411/2020 z dnia 30.12.2020 r. - w kwocie - 40,00 zł.

8. CROW-BET

- ułożenie kostki brukowej - fakt nr F/1/20/000639 z dnia 14.12.2020 r. - w kwocie - 2 977,63 zł.

9. STARMLECZ

- art. żywnościowe - fakt nr 9317/2020 z dnia 18.12.2020 r. - w kwocie - 22,57 zł.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa

M
Mariola Przybyć

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

DYREKTOR

M
mgr Mariola Kruk

.....
/Zatwierdził/

Główna Księgowa

M
Mariola Przybyć

.....
/weryfikacji dokonał/

Główna Księgowa

M
Mariola Przybyć

.....
/Główny Księgowy/