



Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2021 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 225 "Rozrachunki z budżetami"
na dzień 31.12.2020 r.

W dniu 10.03.2021 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
	85 335,00		85 335,00

Saldo Ma konta 225 „Rozrachunki z budżetami” obejmuje:

- Naliczony podatek dochodowy od wypłaconych poborów w m-cu grudniu 2020 r. w kwocie
- 39 491,00 zł. płatny do 20.01.2021 r.
- Naliczony podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako
zobowiązanie w kwocie – 45 844,00 zł. płatny do 20.03.2021 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

Główna Księgowa

Mariola Przybyła

/podpis osoby odpowiedzialnej
za ewidencję księgową/

DYREKTOR

Marcin Kruk

/Zatwierdził

Główna Księgowa

Mariola Przybyła

/weryfikacji dokonał/

Główna Księgowa

Mariola Przybyła

/Główny Księgowy/