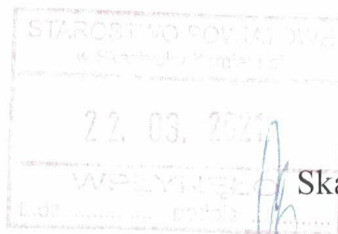


ZESPÓŁ PLACÓWEK
Edukacyjno-Wychowawczych
ZPEW Skarżysko-Kamienna
ul. Szkolna 15, tel. 41 252 48 17
NIP 663 18 555 18 REGON 260407384



Skarżysko-Kam. dnia 10.03.2021 r.

Protokół z weryfikacji

Salda Ma konta 229 "Pozostałe rozrach. pub.prawne."
na dzień 31.12.2020 r.

W dniu 10.03.2021 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
	327 426,56		327 426,56

Saldo Ma konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” obejmuje:

- Naliczone składki ZUS od wypłaconych poborów w m-cu grudniu 2020 r. w kwocie
- **94 791,46 zł** płatne do 05.01.2021 r.
- Naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako zobowiązanie
w kwocie - **232 635,10 zł** płatne do 05.03.2021 r.

W/w saldo uznaje się za realne i poprawne.

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

Główna Księgowa
.....
/weryfikacji dokonał/

Główna Księgowa
.....
/Główny Księgowy/