Nowa Sól,…………………………………..

**Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

**w Nowej Soli**

**Ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól**

**NIP 925-196-57-16, REGON 978101117**

**Protokół weryfikacji salda konta nr 225-R-ki z budżetami**

**Przeprowadzonej wg.stanu na dzień ………………………….**

W dniu ………………….. r.

Zespół weryfikacyjny w składzie: 1.……………………………………………………………… (Imię i Nazwisko – stanowisko)

2.……………………………………………………………… (Imię i nazwisko – stanowisko)

Zweryfikował saldo konta 225 – R-ki z budżetami , które na dzień …………………………. wynosi………..……………………………….. i składa się z pozycji:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr konta | Nazwa konta | Saldo | Z tytułu | Zweryfikowano na podstawie | Różnice | Uwagi |
| 225-101 | Pod.doch.od os.fiz |  |  |  |  |  |
| 225-102 | Opł.za pobór wody i odp.ścieków |  |  |  |  |  |
| 225-103 | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| 225-104 | Pod.doch.od os.prawnych |  |  |  |  |  |
| 225-106 | Pod.od nieruch.UM NS |  |  |  |  |  |
| 225-107 | Pod.od środków transportu |  |  |  |  |  |
| 225-108 | Pod.od nieruch.UG NS |  |  |  |  |  |
| 225-109 | Opł. za korzystanie ze środ. |  |  |  |  |  |
| 225-110 | Pod.od nieruch.UG Otyń |  |  |  |  |  |
| 225-111 | Pod.od nieruch.UM Kożuchów |  |  |  |  |  |
| 225-112 | PFRON |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono:

-powyższe salda uznaje się za prawidłowe i realne, wynikające z zapisów udokumentowanymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami

-powyższe salda uznaje się za prawidłowe pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podpisy zespołu weryfikującego:

1.…………………………………………………………….. 2……………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Główny księgowy | Prezes Zarządu |
| …………………………………………………………………….. | …………………………………………………………….… |