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 851-Fundusz Socjalny**

**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 851-Fundusz socjalny, które na dzień ………………………….. wynosi…………………………………………….. i składa się z pozycji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi, wyjaśnienia |
| 1. | Saldo konta 851 na 01.01.2012 |  |  |
| 2. | Odpis podstawowy |  |  |
| 3. | Inne zwiększenia :Z tego: |  |  |
| a. | Odsetki |  |  |
| b. | Inne |  |  |
| 4. | Wydatki: Z tego: |  |  |
| a. |  |  |  |
| b. |  |  |  |
| c. |  |  |  |
| d. |  |  |  |
| e. |  |  |  |
| f. |  |  |  |
| g. |  |  |  |
| 5. | Saldo konta 851 na 31.12.2012 |  |  |
| 6. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 |  |  |
| 7. | Różnica |  |  |

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 |
| …………………………………………………………………….. | …………………………………………………………… |