

Załącznik nr 12 do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Jemielno

Nazwa jednostki

Protokół weryfikacji salda Pozostałe należności sporządzony na dzień 31.12.20XX r.

Niniejszym potwierdzam, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Pozostałe należności" wynikających z następujących dowodów księgowych:

lp	Nazwa kontrahenta	tytuł dłużny	klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	weryfikacja	kwota w zł
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
saldo końcowe na dzień 31.12.20XX r. jest realne i wynosi:							

.....
Główny księgowy

.....
dyrektor/kierownik