Załącznik Nr 12 do Instrukcji
Inwentaryzacyjnej

Nadawca:

..... .....
pieczęć firmy data

**Potwierdzenie salda należności**

Adresat:

.....
.....

Dotyczy: uzgodnienia salda należności

Stosownie do przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.) informujemy, że na dzień ..... Państwa zadłużenie wobec naszej jednostki wynosi kwotę ..... zł ..... gr.

Zgodnie z naszą ewidencją, na saldo to składają się następujące kwoty:

Numer konta: .....

| Lp. | Faktura | Z dnia | Treść operacji | Naliczone odsetki za zwłokę | Na dobro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wn | Ma |
| 1. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem konto | | | | | | |
| Saldo | | | | | | |

.....
pieczątka i podpis
osoby upoważnionej u wierzyciela

Zgodność powyższego salda z danymi Waszych ksiąg rachunkowych prosimy potwierdzić w postaci poniższego stwierdzenia na drugim egzemplarzu niniejszego pisma. W przypadku niezgodności wykazanego przez nas salda z zapisami Waszych ksiąg rachunkowych prosimy o przesłanie specyfikacji tych różnic.

Kwota zobowiązania jest zgodna z naszym saldem na dzień

.....
pieczątka i podpis
osoby upoważnionej u dłużnika

Załącznik nr .....
do sprawozdania finansowego za rok .....

Data zwrotu potwierdzenia sald .....

.....
data – pieczątka i podpisy