

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

Środki w Rb-ZN 835321,10 zł , w Rb-27ZZ 835905,87 zł. Różnica 584,77 zł : 75% odsetek 70005-0920

Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ wynoszą 1109901,46 zł, natomiast zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN wynoszą 958243,31 zł. Różnica w zaległościach między sprawozdaniami w wysokości 151658,15 zł wynika z odsetek sklasyfikowanych w:

- rozdziale 70005, § 0920 - łączna kwota zaległości wynosi 194175,77 zł, z tego: 95% od kwoty 27897,82 wynosi 26502,93 oraz 50% od kwoty 166277,95 wynosi 124708,46 zł, łącznie daje kwotę: 151211,39 zł;

- rozdziale 71015, § 0910 - łączna kwota zaległości wynosi 470,27 zł, z tego 95% - 446,76 zł.

Razem daje kwotę: 151658,15 zł.

Pozostałe należności: dział 70005, § 0760 - 75% z kwoty 38121,24 zł daje 28590,93 zł.

Barbara Elżbieta Ignatowska

główny księgowy / skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jedno

0-42 205-03-38

telefon

2021-04-12

rok m-c dzień

Andrzej Opala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8E063DCEE6D80D54



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10