



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W tym kwota 4 896,41 zł to należności GFOŚIGW
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w wysokości 129 438,12 zł to należności pozostałych wykazanych w sprawozdaniu Rb 27 S wynika z ujęcia: 1. kwoty 530 zł należności dotyczące zadań zleconych nienależnie pobranych w 2008 roku świadczeń w OPS; 2. kwoty 114 058,29 zł należności wykazanych przez zakład budżetowy 3. kwoty 1 238 698,30 zł to należności GFOŚIGW. oraz nie ujęcia w sprawozdaniu Rb N kwoty 244 026,41 zł która składa się z różnicy: 1. kwoty 249 647,90 zł stanowiącej odsetki od należności; 2. kwoty 5 621,49 zł należności wynikających z niewłaściwego obciążenia rachunku jednostki

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61E4EAF70EF46636

