

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.  
**ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH**  
**I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH**  
**im. Jędrzeja Śniadeckiego**  
 10-431 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 29  
 .....749-22-21-448- Reconc: 51-4456701.....  
 Pieczęć jednostki organizacyjnej  
 Znak: ZSCHIO 3025-331/20

Załącznik Nr 6  
do instrukcji

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Należności trótkotermińowe poz B.II.	201	Należności z tytułu dostaw i usług	28 767,47	-	27 579,97	1 187,50
Należności trótkotermińowe poz B.II.	221	Należności z tytułu dostaw i usług	240,00	10 736,27	-	10 496,27
Należności trótkotermińowe poz B.II.	225	Należności od budżetu	352,54	-	-	352,54
SUMA			29 360,01	10 736,27	27 579,97	8 956,23

W kolumnie 7 kwota 1.187,50 dotyczy należności z tytułu dostaw i usług dotyczy -refaktura na zużycie energii elektrycznej, kwota 10.496,27 należności z tytułu dostaw i usług dotyczy sumy sald - odpis aktualizujący należności 10.534,22, minus różnica podatku VAT należnego kwota 37,95 ( dotyczy miesiąca grudnia 2019r w spr. RB-27S należności wykazane są w wartości netto bez VAT), kwota 352,54 dotyczy podatku VAT naliczonego możliwego do odliczenia według przepisów w kolejnych okresach rozliczeniowych - styczeń 2020r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**mgr Ewa Sachaj**.....  
 Główny księgowy

2020-03-23  
 Data sporządzenia

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Chemicznych  
 i Ogólnokształcących  
 .....  
**mgr Kierownik jednostki**.....  
 2