

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 38

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH

do instrukcji

im. Jędrzeja Śniadeckiego *

10-431 Oleśnica, ul. Kołobrzeska 79,

pieczęć jednostki

Znak: ZSCHIO 3025-340/20

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)

2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Gmina Oleśnica	225	36,14	nieprzekazane środki z tytułu dochodów i wydatków na rachunku o których mowa a art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta Oleśnica - referat ds Centralizacji VAT wykazuje kwotę wynikową 2.992,00 wynikającą z deklaracji częściowej VAT 7C za m-c grudzień 2019r po pomniejszeniu o VAT naliczony kwota 293,99 Zgodnie z ewidencją księgową na koncie 225 jednostka ma zaewidencjonowany VAT należny za m-c grudzień w kwocie 3285,99 bez pomniejszenia o VAT naliczony który na koniec roku wygasła przeksiegowując z konta 225 na f-sz konto 800 oraz VAT należny w kwocie 222,05 do rozliczenia w następnym okresie tj. styczeń 2020
2.	Urząd Miasta Oleśnica-referat ds. Centralizacji VAT	225	3 508,04	podatek VAT należny	
	SUMA		3 544,18		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Śniegowa

2020-03-23

Data sporządzenia

DYREKTOR

Zespołu Szkół Chemicznych

Kierownik jednostki

mgr Iwona Śniegowa