

Nazwa jednostki sporządzającej

**Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem RB 28S i RB 27S
za rok 2020**

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Zobowiązania	
RB 28S (kolumna 7 sprawozdania)	453 399,16 zł
Bilans (pasywa, pkt C)	454 551,68 zł
Różnica (RB28S-Bilans)	-1 152,52 zł
Wykaz różnic	
rozl. doch. budż.	259,00 zł
rozl. wyd. budż.	684,72 zł
zob. VAT	121,60 zł
PIT ZFŚS	84,00 zł
RB 27S (kolumna 11 sprawozdania)	3,20 zł
SUMA	1 152,52 zł

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Należności	
RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)	31 040,20 zł
Bilans (aktywa, pkt B.II)	57 689,03 zł
Różnica (RB27S-Bilans)	-26 648,83 zł
Wykaz różnic	
CORRENTE/HEG (odp. akt. bil. 0,00)	-20 013,36 zł
ZFŚS poz.	46 662,19 zł
SUMA	26 648,83 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2021.03.30
Pracownik

Data, podpis gł. księgowego

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
w Żorach

2021.03.30
Pracownik

Data, podpis kierownika jednostki