

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej

Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem RB 28S i RB 27S  
za rok 2023 dla ŻCOP

| Opis różnicy (tytuł)            | Wartość            |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Zobowiązania</b>             |                    |
| RB 28S (kolumna 7 sprawozdania) | 426 919,58 zł      |
| Bilans (pasywa, pkt C)          | 432 546,25 zł      |
| Różnica (RB28S-Bilans)          | <b>5 626,67 zł</b> |
| <i>Wykaz różnic</i>             |                    |
| 222+223                         | 4 263,65 zł        |
| Deklaracja VAT                  | 918,05 zł          |
| VAT z zobowiązań                | 444,97 zł          |
|                                 |                    |
| SUMA                            | <b>5 626,67 zł</b> |

| Opis różnicy (tytuł)              | Wartość            |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Należności</b>                 |                    |
| RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)   | 118 995,85 zł      |
| Bilans (aktywa, pkt B.II)         | 122 769,56 zł      |
| Różnica (RB27S-Bilans)            | <b>3 773,71 zł</b> |
| <i>Wykaz różnic</i>               |                    |
| VAT z należności                  | 1 341,73 zł        |
| Należności z nadpłat za media     | 1 987,01 zł        |
| VAT do odl. w przyszłych okresach | 444,97 zł          |
|                                   |                    |
| SUMA                              | <b>3 773,71 zł</b> |

.....  
Data, podpis gł. księgowego

.....  
Data, podpis kierownika jednostki