

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem RB 28S i RB 27S
za rok 2022 dla ŻCOP

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Zobowiązania	
RB 28S (kolumna 7 sprawozdania)	359 590,06 zł
Bilans (pasywa, pkt C)	687 259,08 zł
Różnica (RB28S-Bilans)	327 669,02 zł
<i>Wykaz różnic</i>	
222+223	325 994,57 zł
Deklaracja VAT	1 649,62 zł
ZFŚS zob. do U.M.	0,37 zł
VAT z zobowiązań	24,46 zł
Rozrach. z tyt. wpłaty wadium	0,00 zł
SUMA	327 669,02 zł

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Należności	
RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)	43 106,98 zł
Bilans (aktywa, pkt B.II)	49 489,38 zł
Różnica (RB27S-Bilans)	6 382,40 zł
<i>Wykaz różnic</i>	
VAT z należności	1 338,09 zł
Należności z nadpłat za media	5 019,48 zł
Należności od ZFŚS	0,37 zł
VAT do odl.w przyszłych okresach	24,46 zł
SUMA	6 382,40 zł

.....
Data, podpis gł. księgowego

.....
Data, podpis kierownika jednostki