

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

**Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem RB 28S i RB 27S
za rok 2018**

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Zobowiązania	
RB 28S (kolumna 7 sprawozdania)	530 826,51 zł
Bilans (pasywa, pkt C)	533 829,33 zł
Różnica (RB28S-Bilans)	3 002,82 zł
Wykaz różnic	
ST żyw. (bil. zob. / Rb zm. nal.)	9,57 zł
VAT rozl. (bil. zob / Rb zob. brutto - nal. netto) (nal. 62,55 zob. 5,69)	56,86 zł
PIT ZFŚS	903,00 zł
zob. z tyt. śr. na wyd. i rozl. doch. B.	2 033,39 zł
SUMA	3 002,82 zł

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Należności	
RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)	17 080,94 zł
Bilans (aktywa, pkt B.II)	46 075,49 zł
Różnica (RB27S-Bilans)	28 994,55 zł
Wykaz różnic	
CORRENTE (odp. akt. bil. 0,00 / Rb 899,68)	-899,68 zł
SKF ROW (bil. nal. brutto / Rb netto)	17,25 zł
ZFŚS poż.	29 867,41 zł
ST żyw. (bil. zob. / Rb zm. nal.)	9,57 zł
SUMA	28 994,55 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

03.04.18r.
Data, podpis gł. księgowego

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
w Żorach

03.04.18r.
mgr Lucyna Kafka
Data, podpis kierownika jednostki