

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 35
w Krakowie
 30-698 Kraków, ul. Mirtowa 2
 tel. (012) 654 90 77
 Numer identyfikacyjny REGON
120008603
REGON 120008603

Odpisy aktualizujące wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*

Nota nr 1.7 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Data 2019-01-22

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności lub odsetek	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
Należność główna						
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	592,63	342,34	592,63	0,00	342,34
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	592,63	342,34	592,63	0,00	342,34

Odsetki od należności głównej						
1	2	3	4	5	6	7
1	z tytułu należności cywilnoprawnych	17,69	39,28	17,37	0,32	39,28
2	z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z pozostałych tytułów; inne: (wymienić jakie i podać kwoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	17,69	39,28	17,37	0,32	39,28

Razem (zgodnie z kwotą podaną w informacji uzupełniającej pod bilansem)	610,32	381,62	610,00	0,32	381,62
--	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego*						
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na 31 grudnia 2018 r.
			Utworzenie lub zwiększenie odpisów aktualizujących należności	Wykorzystane (np. umorzone, nieściągalne, przedawnione)	Rozwiązane (nastąpiła spłata należności)	
1	2	3	4	5	6	7
1	pożyczki udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kwoty wykazane na początek i koniec roku obrotowego w zakresie należności głównej i odsetek mają być zgodne z informacją uzupełniającą znajdującą się pod bilansem oraz kontem 290

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZSO 35 w Krakowie
Natalia Stach

Pieczętka i podpis gł.
Księgowego

2019-03-22

data

DYREKTOR
mgr Marcin F. Wągiel

Pieczętka i podpis Dyrektora