

Załącznik
do Zarządzenia Nr 185/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 7 października 2022 r.

Specyfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach jednostki
za okres.....

Dane do sprawozdania Rb-27 s

Podsumowanie danych	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
Sprawozdanie ogółem						
Odsetki ujęte w sprawozdaniu (§ 0900, 0910,0920)						
Sprawozdanie ogółem bez odsetek						

Bilansowanie sprawozdania:	Dochody wykonane plus Należności pozostałe do zapłaty minus Nadpłaty=Należności	TAK/NIE
----------------------------	---	---------

Należności sporne (wymienić tytuły)	Rozdział	Paragraf	Kwota
Razem			

Symbole kont syntetycznych dotyczących należności zgodnie z zestawieniem obrotów i sald	Kwota
symbol konta	
symbol konta	
Razem	

Saldo konta 222

Dane do sprawozdania Rb-28 s

Podsumowanie danych	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania
Sprawozdanie ogółem				

Bilansowanie sprawozdania	Plan minus Zaangażowanie \geq 0	TAK/NIE
	Zaangażowanie minus wydatki wykonane plus zobowiązanie \geq 0	TAK/NIE

Symbole kont syntetycznych ujętych jako zobowiązania zgodnie z zestawieniem obrotów i sald	Kwota
symbol konta	
symbol konta	
Razem	

Konta syntetyczne ujęte jako należności(nadpłaty) zgodnie z zestawieniem obrotów i sald	Kwota
symbol konta	
symbol konta	
Razem	

Saldo konta 223

Dane do sprawozdania Rb-N

Należy szczegółowo opisać kwoty, które są ujęte w pozycjach sprawozdania wg schematu pozycja, kolumna, kwota, opis operacji, np.:

Pozycja wyszczególniona w sprawozdaniu	Nr kolumny sprawozdania	Kwota wykazana w sprawozdaniu	Opis operacji	
			Symbol konta	Tytuł
N 3.2 depozyty na żądanie				

Dane do sprawozdania Rb-Z

Należy szczegółowo opisać kwoty, które są ujęte w pozycjach sprawozdania wg schematu pozycja, kolumna, kwota, opis operacji, np.:

Pozycja wyszczególniona w sprawozdaniu	Nr kolumny sprawozdania	Kwota wykazana w sprawozdaniu	Opis operacji	
			Symbol konta	Tytuł
E 2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe				

.....
(data i podpis głównego księgowego)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)