

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	<p>Kwota 334 816,00 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji D21 w kolumnie wykonanie stanowi wartość spłaconych na koniec I kwartału pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat Lipnowski. Natomiast kwota 296 621,04 zł to wartość spłaconego kredytu, przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Spłata kredytu ujmowana jest w sprawozdaniu Rb-28S za I kw 2014 roku w rozdz. 85195 w § 4160, natomiast nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-NDS za I kw 2014 r.</p> <p>Łączna kwota spłat na koniec I kw. 2014 r. wynosi 631 437,04 zł.</p> <p>Stan zobowiązań wykazanych na koniec IV kw/2013 roku w Rb-Z wynosił 27 295 406,07 zł, stan zobowiązań wykazanych na koniec I kw/2014 roku wynosi 26 663 969,03 zł.</p> <p>Z w/w kwot wynika różnica w wysokości 631 437,04 zł co stanowi wartość spłaconych łącznie rat kredytów i pożyczek na koniec I kw/2014 r.</p>

Barbara Malkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

KRZYSZTOF BARANOWSKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data