

Ad. II.1. 1.7.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego				Stan odpisów na koniec roku (3 + 4 - 7)
			zwiększenia	zmniejszenia			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności krótkoterminowe - pozostałe należności, w tym:	3 635 534,02	118 084,49	4 280,40	19 104,08	23 384,48	3 730 234,03
	- należność główna	2 512 188,92	3 844,20	4 280,40	19 073,55	23 353,95	2 492 679,17
	- odsetki	1 042 691,02	114 192,73	0,00	5,49	5,49	1 156 878,26
	- pozostałe (koszty upomnienia, koszty procesu)	80 654,08	47,56	0,00	25,04	25,04	80 676,60
2.	Należności długoterminowe, w tym:	340,00	0,00	0,00	20,00	20,00	320,00
	- należność główna	340,00	0,00	0,00	20,00	20,00	320,00
	Razem:	3 635 874,02	118 084,49	4 280,40	19 124,08	23 404,48	3 730 554,03

W pozycjach: l.p.1.kol.4 i l.p.2.kol.6 - przesunięcie odpisu aktualizującego w kwocie 20,00 zł z należności długoterminowych na należności krótkoterminowe.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytych

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Sławomir Niżnikowski

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Małgorzata Buchowska

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Ewa Kubicka