

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

**Tabela nr 27**  
do instrukcji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6  
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

### Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
B-Aktywa obrotowe II.4-należności pozostałe	234	Pozostałe należności	789 905,00	0	0	Należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (pracownicy) plus odsetki
B-Aktywa obrotowe II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	61 024,50	0	0	Należności z tytułu niespłaconych pożyczek z ZFŚS (emeryci)
B-Aktywa obrotowe II.4-należności pozostałe	240	Pozostałe należności	1 763,25	0	0	Roszczenia sporne dotyczące nieopłaconych faktur przez kontrahenta.
B-Aktywa obrotowe II.1-należności pozostałe	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	4 612,65	0	4483,35	Należności z tytułu nieopłaconych faktur- rozbieżność 129,30 zł należność z tyt. korekty faktury za usługi pocztowe dotyczy roliczenia listopad - grudzień 2024
<b>SUMA</b>			857 305,40			

01.04.2025 r.

Agnieszka Bobińska - Jaźwińska- główna księgowa