

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego				koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności krótkoterminowe - pozostałe należności, w tym:	3 730 234,03	118 532,05	0,00	29 350,57	29 350,57	3 819 415,51
	- należność główna	2 492 679,17	4 974,10	0,00	29 350,57	29 350,57	2 468 302,70
	- odsetki	1 156 878,26	113 517,35	0,00	0,00	0,00	1 270 395,61
	- pozostałe (koszty upomnienia, koszty procesu)	80 676,60	40,60	0,00	0,00	0,00	80 717,20
2.	Należności długoterminowe, w tym:	320,00	0,00	0,00	20,00	20,00	300,00
	- należność główna	320,00	0,00	0,00	20,00	20,00	300,00
	Razem:	3 730 554,03	118 532,05	0,00	29 370,57	29 370,57	3 819 715,51

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bytych

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Sławomir Niznikowski

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

ds. finansowo-księgowych

Małgorzata Buchowska

NACZELNIK

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Edyta Kubicka