

Rodzaj sprawozdania	Bilans	Inicjujący	SR Krosno
Okres sprawozdawczy	2017	Uzgadniający	SO Krosno
Id	1034028		

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 013,87	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 013,87
Suma wartości bezwzględnych:	3 013,87	Suma wartości bezwzględnych:	3 013,87

Komentarz Inicjującego

Refaktura kosztów za media NK 26

Główny Księgowy

Dorota Glód

22-03-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Rejonowego w Krośnie
Dorota Glód

Komentarz Uzgadniającego

Koszty za media zgodnie z NK 26

Główny Księgowy

Wojciech Guzik

22-03-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Okręgowego w Krośnie
Wojciech Guzik

Rodzaj sprawozdania	Bilans	Inicjujący	SO Krosno
Okres sprawozdawczy	2017	Uzgadniający	SR Krosno
Id	1027949		

Wylączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wylączenia Inicjującego	Kwoty wylączenia	Pozycje wylączenia Uzgadniającego	Kwoty wylączenia
I. Należności z tytułu dostaw i usług	12 899,80	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 899,80
Suma wartości bezwzględnych:	12 899,80	Suma wartości bezwzględnych:	12 899,80

Komentarz Inicjującego

Refaktury kosztów za media poniesione w grudniu 2017r. zgodnie z notami nr 65,66,68,69,70,75

Główny Księgowy

Wojciech Guzik

20-03-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Okręgowego w Krośnie

Wojciech Guzik

Komentarz Uzgadniającego

Refaktury kosztów za media NK 65,66,68,69,70,75.

Główny Księgowy

Dorota Glód

22-03-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Rejonowego w Krośnie

Dorota Glód

Rodzaj sprawozdania	Zestawienie zmian w funduszu	Inicjujący	SO Krosno
Okres sprawozdawczy	2017	Uzgadniający	SR Jasło
Id	1025225		

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	67 527,00	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	67 527,00
Suma wartości bezwzględnych:	67 527,00	Suma wartości bezwzględnych:	67 527,00

Komentarz Inicjującego

Nieodpłatne przekazanie prześwietlarki bagażu

Główny Księgowy

Wojciech Guzik

22-03-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Okręgowego w Krosnie

Wojciech Guzik

Komentarz Uzgadniającego

PT 1/17 Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego- skaner
rengenowski

Główny Księgowy

Ewa Dziekan

22-03-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Rejonowego w Jasle

Ewa Dziekan

Rodzaj sprawozdania	Bilans	Inicjujący	SO Krosno
Okres sprawozdawczy	2017	Uzgadniający	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Id	1027806		

Wylączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wylączenia Inicjującego	Kwoty wylączenia	Pozycje wylączenia Uzgadniającego	Kwoty wylączenia
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 716,06	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 716,06
Suma wartości bezwzględnych:	6 716,06	Suma wartości bezwzględnych:	6 716,06

Komentarz Inicjującego

Refaktura kosztów za media poniesionych w grudniu 2017r.zgodnie z notami nr 64,67,71,74

Główny Księgowy

Wojciech Guzik

20-03-2018



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sąd Okręgowy w Krośnie
 Wojciech Guzik

Komentarz Uzgadniającego

Zgodnie z notami nr 64,67,71,74

Główny Księgowy

Marek Prejsnar

23-03-2018



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sądu Apelacyjnego
 w Rzeszowie
 Marek Prejsnar

Rodzaj sprawozdania	Zestawienie zmian w funduszu	Inicjujący	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Okres sprawozdawczy	2017	Uzgadniający	SO Krosno
Id	1033428		

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	316 060,80	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	316 060,80
Suma wartości bezwzględnych:	316 060,80	Suma wartości bezwzględnych:	316 060,80

Komentarz Inicjującego

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne w 2017 roku.

Główny Księgowy

Marek Prejsnar

22-03-2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie

Marek Prejsnar

Komentarz Uzgadniającego

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe zgodnie z PT nr 30/2017, 35/2017, 47/2017

Główny Księgowy

Wojciech Guzik

23-03-2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sądu Okręgowego w Krośnie

Wojciech Guzik