**Plik 3b\_PRZEDSZKOLA\_MIEJSKIE\_Zalacznik\_nr\_3b\_Rodzaje\_dokumentow\_JED-2 (24) (1)**

- wskazano naliczanie odsetek od należności wg stopy podatkowej i Ordynacji podatkowej, a podano ksiegowanie 801.80104.0920

**Arkusz PM01:**

- brak wskazanych dokładnych analityk kont księgowych

-RD: WYNPŁ wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

- RD: MPWYŻ wskazano kilka składowych RD księgowane sa w ten sam spsoób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

**Arkusz PM02:**

- nieprawidłowo określone RD (PK) należy wskazać konkretne rodzaje dokumentów

-RD: wynagrodzenie płatnika - wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

**Arkusz PM03:**

-RD: OPPOZ wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

- RD: MPWYŻ wskazano kilka składowych RD księgowane sa w ten sam spsoób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

**Arkusz PM04:**

-RD: OPPOZ wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodać kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam spsoób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

-RD: WYNPŁ wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

- brak kont ksiegowych dla odsetek

**Arkusz PM05:**

- RD: MPPOB naliczane odsetki STP i ORD POD a ksiegowanie 801.80104.0920

RD:KE i KU ksiegowane w ten sam sposób w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

- brak kont ksiegowych dla odsetek (zespół 2)

-RD:ODS dwa razy

-RD:ODS ZFSS osobna jednostka księgujaca

**Arkusz PM06:**

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

**Arkusz PM09:**

- nieprawidłowo określone RD (PK, WB) należy wskazać konkretne rodzaje dokumentów

- wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

**Arkusz PM10:**

-w kolumnie AB wskazać konkretnie czy jest generowane Upomnienie czy wezwanie

-uzupełnic wszystkie kolumny np. AA Y W

- nieprawidłowo określone RD (PK, WB) należy wskazać konkretne rodzaje dokumentów

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

**Arkusz PM12:**

- brak odsetek

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

**Arkusz PM13:**

- brak kont ksiegowych dla odsetek

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

- wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

**Arkusz PM14:**

- nieprawidłowo określone RD (PK) należy wskazać konkretne rodzaje dokumentów

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

- brak kompletnych ksiegowań dla odsetek np. konto księgowe

**Arkusz PM15:**

- podane niektóre rodzaje RD: MPWYŻ są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

**Arkusz PM17:**

- brak kont ksiegowych dla odsetek

- brak wskazanych dokładnych analityk kont księgowych

-RD: OPPOZ wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania

- RD: MPWYŻ wskazano kilka składowych RD księgowane sa w ten sam spsoób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

**Arkusz PM19:**

- brak kont ksiegowych dla odsetek

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

**Arkusz PM20:**

- brak kont ksiegowych dla odsetek (zespół 2)

- brak określenia ksiegowania wszytkich odsetek dla należności która ma zaznaczone naliczanie

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

- RD: WPOZ wskazano kilka składowych RD księgowane sa w ten sam spsoób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

**Arkusz PM23:**

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

- wskazany jeden rodzaj z podziałem na trzy sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania np. RD:ODS

**Arkusz PM24:**

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

- wskazany jeden rodzaj z podziałem na dwa sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania np. RD:OPPOZ

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

- brak kont ksiegowych dla odsetek (zespół 2)

- brak wskazanych dokładnych analityk kont księgowych

**Arkusz PM29:**

- brak kont ksiegowych dla odsetek

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu np. RD:MPWYŻ

-brak odsetek dla RD:MPWYŻ, a zaznaczone naliczanie

-błąd klasyfikacja RD:WYNPŁ

**Arkusz PM31:**

- nieprawidłowo określone RD (PK, WB) należy wskazać konkretne rodzaje dokumentów

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu

**Arkusz PM32:**

- wskazany jeden rodzaj z podziałem na dwa sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania np. RD:WPOZ

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

-brak odsetek dla RD:MPWYŻ, a zaznaczone naliczanie

**Arkusz PM36:**

- brak wskazanych dokładnych analityk kont księgowych

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu NP. PMWYZ

**Arkusz PM37:**

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu NP. PMWYZ

-brak odsetek dla RD:WPŻ, a zaznaczone naliczanie

**Arkusz PM38:**

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu NP. NAJEM

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

**Arkusz PM39:**

- wskazany jeden rodzaj z podziałem na dwa sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania np. RD:OPPOZ

- podane niektóre rodzaje są w ten sam sposób ksiegowane, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest min inna pozycja paragrafu np.MPWYŻ

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

**Arkusz PM40:**

- wskazany jeden rodzaj z podziałem na dwa sposoby księgowania, uzupełnić proporcje podziału kwoty dekretu lub dodac kolejne RD, aby rozdzielić sposoby księgowania np. RD:OPPOZ

- wszystkie odsetki księgowane sa w ten sam sposób, w celu uzyskania danych księgowych z podziałem niezbędna jest pozycja paragrafu

- brak kont ksiegowych dla odsetek