

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

21.03.2020

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku z
dnia.....31.03.2019.....

podpis.....*Rocci*.....

a.Należności

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0		

b.Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

c.Koszty

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
poz.B pkt.II	8.285,55	energia elektryczna,woda	Gmina Świątajno		
poz.B pkt.III	1 500,00	utrzymanie części wspólnych	GOPS Świątajno		
poz.B.pkt.IV	1 109,00	podatek od nieruchomości	Gmina Świątajno		
poz.B.pkt.IV.	452,00	śmieci	Gmina Świątajno		
poz.B.pkt.IV.	9,06	trwały zarząd	Gmina Świątajno		
poz.B.pkt.VII.	5 418,00	polisa majątkowa	Gmina Świątajno		

d.Przychody

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			

G.II.	218,46	odsetki bankowe	Gmina Świątajno	0	0
Razem	218,46	0	Gmina Świątajno	0	0

e.Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.6	0	0	0	0	0
I.1.6	0	0	0	0	0
Razem I.1.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
Razem I.2.6	0	0	0	0	0

f.Zrealizowane dochochy/poniesione wydatki

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.2.	1109	podatek od nieruchomości	Gmina Świątajno		
	1500	utrzymanie części wspólnych	GOPS Świątajno		
	5418	polisa majątkowa	Gmina Świątajno,		
	8285,55	energia elektryczna, woda	Gmina Świątajno		
	461,06	śmieci, trwały zarząd	Gmina Świątajno		
Razem I.1....	16773,61				
	218,46	odsetki bankowe	Gmina Świątajno		
Razem I.2....	218,46				

sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Rynkiewicz

zatwierdził:
KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 we Wronkach

 mgr Anna Omilian