

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

dnia **16. 03. 2021**

nr dziennika

ilość zał.
podpis

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku z
dnia.....08.03.2021.....

Ram

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	8 344,10	energia elektryczna,woda	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.III	9 841,50	usługi cateringowa	SP Świętajno		
poz.B pkt.III	20,00	usługa telekomunikacyjna	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.IV	2 780,00	podatek od nieruchomości	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.IV.	456,00	śmieci	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.IV.	18,11	trwały zarząd	Gmina Świętajno		
poz..B.pkt.VI.	50,00	badanie lekarskie	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.VII.	4 908,00	polisa majątkowa	Gmina Świętajno		

d.Przychody

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
G.II.	227,75	odsetki bankowe	Gmina Świątajno	0	0
D.III.	4678	zdarzenie losowe	Gmina Świątajno		
Razem	4905,75	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.	2780	podatek od nieruchomości	Gmina Świątajno		
	20	usługa telekomunikacyjna	Gmina Świątajno		
	4908	polisa majątkowa	Gmina Świątajno,		
	8344,1	energia elektryczna, woda	Gmina Świątajno		
	50	badanie lekarskie pr.	Gmina Świątajno		
	474,11	śmieci, trwały zarząd	Gmina Świątajno		
	9841,5	usługa cateringowa	SP Świątajno		
Razem I.1....	26417,71				
	227,75	odsetki bankowe	Gmina Świątajno		
	4678	zdarzenie losowe	Gmina Świątajno		
Razem I.2....	4905,75				

sporządził:

mgr Małgorzata Rynkiewicz

zatwierdził:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Wronkach
mgr Anna Omilian