

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.
z dnia 29.03.2019 r.

a. Należności

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

b. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
C II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.037,17 zł	Energia cieplna, woda, ścieki, podgrzanie wody, gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

c. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
B II Zużycie materiałów i energii	17.902,57 zł	Energia cieplna, woda	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
B II Zużycie materiałów i energii	12,00 zł	Zakup książki obiektu budowlanego	Starostwo Powiatowe w Olecku

B III Usługi obce	5.264,84 zł	Ścieki, podgrzanie wody, gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
-------------------------	-------------	--	--

- W ww. tabeli wykazano wyłączenia z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na kwotę 23.167,41 zł. Koszty ogółem z ww. jednostką za 2018 rok wyniosły ogółem 25.769,71 zł, w tym 2.602,30 zł - refundacja poniesionych kosztów przez Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz-Świerzin”.

d. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
-	-	-	-

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

Pozycja zestawie nia zmian w fundusz	Nazwa Jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
I. 1.6	35 857,00	Projekt budowlany zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny we Olecku przy ul. Wiejskiej 8 A”	Starostwo Powiatowe w Olecku
Razem	35 857,00	-	-

f. Zrealizowane dochody / poniesione wydatki

Pozycja zestawienia zmian w fundusz	Nazwa Jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
I. 1.2	20.130,24 zł	Energia ciepła, woda, Ścieki, podgrzanie wody, gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
I. 1.2	12,00 zł	Zakup książki obiektu budowlanego	Starostwo Powiatowe w Olecku
Razem	20.142,24 zł	-	-

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chajewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

mgr Wiesława Szymczyk

