

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	MOPR Białystok	4651,50	żywienie dzieci
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	RAZEM	4651,50	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	BCE Białystok	2900,00	szkolenia
2.	Urząd Miasta Białystok	6716,60	gospodarowanie odpadami
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	RAZEM	9616,60	

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Krystyna Malinowska

.....

/główny księgowy/

2024.04.09

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR


mgr Barbara Tofiluk

.....

/kierownik jednostki/

Załącznik nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku	Adres
WZROST SZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41 INTEGRACYJNE 5-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B NIP 867445200 REGON 200405972		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłał bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na koniec roku	PASywa		Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	A. Fundusze		4651,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		9616,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4965,10
1. Środki trwałe		0,00	1. Zysk netto (+)		4651,50
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		9616,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		0,00			
1. Należności z tytułu usług i dostaw					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		0,00	Suma pasywów		4651,50

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszto...
/główny księgowy/

2024.04.09

/rok-miesiąc-dzień/

mgr Barbara Tofiluk

/kierownik jednostki/