

Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w bilansie jednostki

A. AKTYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota należności (ogółem)			Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po odjęciu wartości odpisu aktualizującego należności	Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
2.									
OGÓŁEM									X

B. PASywa

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota zobowiązania (ogółem)			Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	D.II.1	B.II.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	7 477,71	0,00	7 477,71	
2.	D.II.1	B.III.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	4 788,67	0,00	4 788,67	
3.	D.II.1	B.IV.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	67,12	0,00	67,12	
OGÓŁEM				12 333,50	0,00	12 333,50	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
w Sieradzu
(podpis głównego księgowego)
mgr Krzysztof KUCHARCZAK

25 marca 2019 r. 43 8224962
(nr telefonu, data)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
w Sieradzu
(podpis Kierownika jednostki)
mgr Elżbieta Kowalska

Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w rachunku zysku i strat

A. PRZYCHODY

(w złotych i groszach)							
L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota przychodów (ogółem)			Uwagi	
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.			7	NEGATYWNE			
2.							
OGÓŁEM							
						X	

B. KOSZTY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota kosztów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.II.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	74 258,36	0,00	74 258,36	
2.	B.III.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	52 438,95	0,00	52 438,95	
3.	B.IV.	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi	2 612,95	0,00	2 612,95	
4.	B.VI.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu	800,00	0,00	800,00	
OGÓŁEM			130 110,26	0,00	130 110,26	X

Uwagi:

- Wykazane powyżej kwoty przychodów i kosztów ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki w wartościach netto/brutto* (niepotrzebne skreślić)
- Wykazane w załączniku Nr 1 kwoty należności i zobowiązań należy również ująć w załączniku Nr 2 odpowiednio w części dotyczącej przychodów lub kosztów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
w Sieradzu
mgr Krzysztof KUCHAREK

25 marca 2019 r. 43 8224962
(nr telefonu, data)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
w Sieradzu
(podpis Kierownika jednostki)

mgr Elżbieta Kowalska

Nazwa jednostki

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w zestawieniu zmian w funduszu**

A. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zwiększenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.			NEGATYWNE			
3.						
OGÓŁEM						

B. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zmniejszenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.			NEGATYWNE			
3.						
OGÓŁEM						

GLÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
w Sieradzu

mgr Krzysztof KUCHARZEK

(podpis głównego księgowego)

25 marca 2019 r. 43 8224962

(nr telefonu, data)

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
w Sieradzu

mgr Eżbieta Kowalska

(podpis Kierownika jednostki)