

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2021

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
			MOPR	SP 71	SP 65	ZCEMIP	ZSS 2
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	B./II./4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.	0,00	1 365,00	520,00	748,00	133 975,50
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.							

Regina Łosińska
podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23
Barbara Bachanek-Józwiak Zaruskiego
w Szczecinie
podpis kierownika jednostki

mgr Barbara Bachanek-Józwiak

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK

2021

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA					
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A./I.						
2.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.						
3.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.						
4.	Dotacje	D./II.						
5.	Inne przychody operacyjne	D./III.						
6.	Zużycie materiałów i energii	B./II.						
7.	Usługi obce	B./III.						
8.	Podatki i opłaty	B./IV.						
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B./VI.						
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.						
11.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.						

Regina Łosińska
podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
Regina Łosińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
w Szczecinie
Barbara Bachanek-Józwiak
podpis kierownika jednostki
mgr Barbara Bachanek-Józwiak

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK

2021

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.					
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i	1./1.6.					
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2					
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2./2.6					
5.							

Regina Łosińska
podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska

Barbara Bachanek-Józwiak
podpis kierownika jednostki

Barbara Bachanek-Józwiak
Szkoła Podstawowej Nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
w Szczecinie
mgr Barbara Bachanek-Józwiak

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

2021

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.					
2.	Pozostałe należności	B./II./4.					
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.					
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.					

Regina Łosińska
 podpis głównego księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23
 im. Mariusza Zaruskiego
 w Szczecinie
 Barbara Bachanek-Józwiak
 podpis kierownika jednostki

mgr Barbara Bachanek-Józwiak

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK

2021

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.			9 079,20		
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta	 (podpis i pieczęćka) (podpis i pieczęćka) (podpis i pieczęćka) (podpis i pieczęćka) (podpis i pieczęćka)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Płatnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	6 052,80			

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./ II./1.	B./II./4.	C./II./1.	C./II.5.		
	kwota wyłączenia						

Regina Łosińska
podpis głównego księgowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Regina Łosińska

Barbara Bachanek-Józwiak
podpis kierownika jednostki
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23
im. Mariusza Zaruskiego
mgr Barbara Bachanek-Józwiak