

Szkoła Podstawowa Nr 23

### WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK 2022

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	D./II./1.					
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.					
5.							

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska

*Regina Łosińska*

podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23  
im. Mariusza Zaruskiego  
w Szczecinie

*B. Bachanek-Józwiak*  
Barbara Bachanek-Józwiak

podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2022

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska

*Regina Łosińska*

podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23  
im. Mariusza Żaruskiego  
w Szczecinie

*B. Bachanek-Józwiak*  
Barbara Bachanek-Józwiak

*mgr Barbara Bachanek-Józwiak*  
podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2022

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.							

GLÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska

podpis głównego księgowego

*Regina Łosińska*

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23  
im. Mariusza Żaruskiego  
w Szczecinie

Barbara Bachanek-Jóźwiak

podpis kierownika jednostki

*Barbara Bachanek-Jóźwiak*

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23  
im. Mariusza Zaruskiego  
ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin  
tel. 91 4 600 288  
NIP 9551115040, Regon 000313931  
Szkoła Podstawowa Nr 23

Tabela nr 4

### WYŁĄCZENIA DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK 2022

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	D./II./1.					
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II.5.					

GLÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska

Regina Łosińska  
podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23  
im. Mariusza Zaruskiego  
w Szczecinie

Barbara Bachanek-Józwiak

Barbara Bachanek-Józwiak  
podpis kierownika jednostki

WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK

2022

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.			21 840,00		
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				

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.	D./II./1.	D./II./5.		
	kwota wyłączenia						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Regina Łosińska *Regina Łosińska*  
podpis głównego księgowego

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