

1010422

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0058.150.2018.AB

Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 31 grudnia 2018 roku

I. Wzajemne wyłączenia dotyczące należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Szkoła Podstawowa w Bilczy

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Numer i rodzaj dokumentu	Kwota wyłączenia
I.	Należności długoterminowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

II. Wzajemne wyłączenia dotyczące zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Szkoła Podstawowa w Bilczy

Nazwa jednostki powiązanej, „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer i rodzaj dokumentu	Kwota wyłączenia
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług „Koral”	Fakt. Nr F/046/12/21 Fakt. Nr F/047/12/21 Fakt. Nr F/048/12/21 Fakt. Nr F/060/12/21	19 140,00 zł 3 863,75 zł 1 320,00 zł 246,00 zł
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ZGK	Fakt.VAT/2022/01/547/WS	428,95 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		
4.	Pozostałe zobowiązania		
5.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

III. Wzajemne wyłączenia dotyczące Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Szkoła Podstawowa w Bilczy

Nazwa jednostki powiązanej Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

Wartość nieodpłatnie **przekazanych/otrzymanych** środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Numer i rodzaj dokumentu	Wartość netto
1.	Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy na działce 82/2 w Bilczy razem z ogrodzeniem, oświetleniem i drogą dojazdową	PT 1/2021	1 318 049,39 zł
2			

Z-ca SKARBNIKA
.....
Agnieszka Zarzycka
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Maciej Dziwięcki
.....
Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)