

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU
2022 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbo l konta syntety cznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.				0,00		
2.						
3.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
p.o. *Wojtowicz Ilona*
Ilona Wójtowicz

DYREKTOR
Król
mgr *Jolanta Król*

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2022 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	OPS ul. Wschodnia 13 28-200 Staszów	Dożywianie dzieci	700 Ma	5 511,50	A.I	
2.				0,00		
3.				0,00		
Razem				5 511,50		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Urząd Miasta i Gminy STASZÓW ul. Opatowska 31 28-200 Staszów	podatek od nieruchomości	403 Wn	78,10	B.IV Podatki i opłaty	
2.						
3.						
4.						
Razem				78,10		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
p.o. Wojnicz Ilona
Ilona Wojtowicz

DYREKTOR
mgr Jolanta Król

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do
ZESTAWIENIA ZMIAN w FUNDUSZU JEDNOSTKI**

2022 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZMNIJSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Sybol i konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,0		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ilona Wojtowicz
Ilona Wojtowicz

DYREKTOR
Jolanta Król
mgr Jolanta Król

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

ZPO Mostki 2022 r

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00
2.	Środki trwałe	2 551 179,75	0,00	22 426,20	0,00	22 426,20	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
1)	Grunty	61 372,98				0,00				0,00
2)	Budynki i lokale	1 335 802,77				0,00				0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 145,14				0,00				0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania	0,00				0,00				0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	442 858,86		22 426,20		22 426,20		4 800,00		4 800,00
RAZEM:		2 551 179,75	0,00	22 426,20	0,00	22 426,20	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 I PRZEDSZKOLE w Mostkach
 Mostki 56, 28-200 Staszów
 tel. 15 864-51-76
 NIP 8661712718, REGON 260042652

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
2 568 805,95	1 287 944,13	0,00	88 205,38	0,00	88 205,38	4 800,00	1 371 349,51	1 263 235,62	1 197 456,44	
61 372,98					0,00		0,00	61 372,98	61 372,98	
1 335 802,77	444 544,80		33 222,74		33 222,74		477 767,54	891 257,97	858 035,23	
711 145,14	405 004,47		31 688,44		31 688,44		436 692,91	306 140,67	274 452,23	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
460 485,06	438 394,86		23 294,20		23 294,20	4 800,00	456 889,06	4 464,00	3 596,00	
2 568 805,95	1 287 944,13	0,00	88 205,38	0,00	88 205,38	4 800,00	1 371 349,51	1 263 235,62	1 197 456,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Po Mielniczka Jacek
 Ilona Wójtowicz

DYREKTOR
mgr Dolanta Król