Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

**Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim ul. Szkolna 2 Kazuń Polski 05-152 Czosnów**

**Nazwa jednostki powiązanej: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Gminna 6 05-152 Czosnów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **A.** | **Przychody** | **0,00** |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 |
| 2. | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna ) | 0,00 |
| 3. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 |
| 4. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| 5. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 |
| 6. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 |
| 7. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
| 8. | Dotacje | 0,00 |
| 9. | Inne przychody operacyjne | 0,00 |
| 10. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 |
| 11. | Odsetki | 0,00 |
| 12. | Inne | 0,00 |
| **B. Koszty** | **1 731,57** |
| 1. | Amortyzacja | 0,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 709,23 |
| 3. | Usługi obce | 1 022,34 |
| 4. | Podatki i opłaty | 0,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 0,00 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 |
| 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| 9. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 |
| 10. | Pozostałe obciążenia | 0,00 |
| 11. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 |
| 12. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 |
| 13. | Odsetki | 0,00 |
| 14. | Inne | 0,00 |

 **2022-03-29**

………………………………. ………………………………………

( główny księgowy ) ( rok, miesiąc, dzień ) (kierownik jednostki)

# Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

1. **Arkusz wyłączeń należności**

**Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim ul. Szkolna 2 Kazuń Polski 05-152 Czosnów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | **Nr i nazwa dokumentu** | Kwota |
| **I.** | **Należności krótkoterminowe** |  | **0,00** |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług |  | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów |  | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności |  | 0,00 |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00 |
| **II.** | **Należności długoterminowe** |  | 0,00 |

**Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów**

 **2022-03-29**

………………………………. ………………………………….

( główny księgowy ) ( rok, miesiąc, dzień ) (kierownik jednostki)

# Arkusz wyłączeń zobowiązań

**Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim ul. Szkolna 2 Kazuń Polski 05-152 Czosnów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | **Nr i nazwa dokumentu** | Kwota |
| **I.** | **Zobowiązania długoterminowe** |  | 0,00 |
| **II.** | **Zobowiązania krótkoterminowe** |  | **0,00** |
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |  | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec budżetów |  | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  | 0,00 |
| 4. | Zobowiązania z tyułu wynagrodzeń |  | 0,00 |
| 5. | Pozostałe zobowiązania |  | 0,00 |
| 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |  | 0,00 |
| 7. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00 |

**Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów**

 **2022-03-29**

………………………………. ………………………………….

( główny księgowy ) ( rok, miesiąc, dzień ) (kierownik jednostki)

**Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu**

**Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim ul. Szkolna 2 Kazuń Polski 05-152 Czosnów**

**Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów**

## Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Nr i nazwa dokumentu | Wartość netto |
| 1. | Modernizacja boiska przy SP w Kazuniu Polskim  | Protokół Nr 4/2021 nieodpłatne przekazanie nakładów (08.11.2021) | 160 944,16 |
|  | **Razem**  |  | **160 944,16** |

**Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim ul. Szkolna 2 Kazuń Polski 05-152 Czosnów**

**Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów**

## Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa środka trwałego | Nr i nazwa dokumentu | Wartość netto |
| 1. | Nie dotyczy  |  | 0,00 |
|  | **Razem**  |  | **0,00** |

 **2022-03-29**

 ………………………………. ………………………………….

( główny księgowy ) ( rok, miesiąc, dzień ) (kierownik jednostki)