

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Im. Macieja Rataja w Małolicach ul. Woj. Polskiego 6 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	3 165,93
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	1 470,03
3.	Usługi obce	1 695,90
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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Kręglewicz

(kierownik jednostki)

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 05-152 Czosnów

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6 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 tytułu 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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Piasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 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.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małocicach	Umowa nieodpłatnego przekazania Nr 31/2023 (PT 5233)	827 924,72
2.	Modernizacja oświetlenia, wykonanie wymiany starych lamp zewnętrznych na budynku szkoły w Małocicach na nowe oprawy ledowe	Umowa nieodpłatnego przekazania Nr 34/2023 (PT 5239)	4 920,00
	Razem		832 844,72

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach ul. Woj. Polskiego 6 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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Plasecka

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Krężlewicz

(kierownik jednostki)