

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
do sprawozdań finansowych za 2019 rok
(Ośrodek Pomocy Społecznej / Gmina Niemodlin)

1) **wyłączenia wzaj.rozlicz. do BILANSU**

zobowiązania (kwoty brutto)

		stan na koniec 2018r.	operacje dokonane w 2019r.				stan na koniec 2019r.
			Noty za 2018r.	Noty za 2019r.	Noty za 2020r.	Zapłata zobowiązań (zapł.Noty)	
	ogrzewanie gazowe	2 097,01	-	5 622,65	-	7 719,66	-
	zużycie wody	150,30	-	593,80	-	744,10	- 0,00
	odprowadzanie ścieków	197,28	-	779,80	-	977,08	- 0,00
	energia elektryczna	483,76	-	7 926,75	-	8 410,51	-
	sprzątanie pomieszczeń	893,84	-	5 779,20	-	6 673,04	-
	podatek od nieruchomości	-	-	1 232,00	-	1 232,00	-
		3 822,19	-	21 934,20	-	25 756,39	- 0,00

Uwagi: w zobowiązaniach nie ujęto Noty 002/2020 za wodę (51,40) i ścieki (67,40) zezwględu na to, iż nie została ona zaksięgowana przez Urząd Miejski do roku 2019. W związku z tym nie podlega wyłączeniu w ramach wzajemnych rozliczeń.

2) **wyłączenia wzaj.rozlicz. do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

koszty (kwoty brutto)

		stan na koniec 2018r.	operacje dokonane w 2019r.			stan na koniec 2019r.
			koszty (Noty za 2018r.)	koszty (Noty za 2019r.)	koszty (Noty za 2020r.)	
	ogrzewanie gazowe	5 774,20	-	5 622,65	-	5 622,65
	zużycie wody	627,48	-	593,80	-	593,80
	odprowadzanie ścieków	819,36	-	779,80	-	779,80
	energia elektryczna	6 498,59	-	7 926,75	-	7 926,75
	sprzątanie pomieszczeń	5 363,04	-	5 779,20	-	5 779,20
	podatek od nieruchomości	1 212,00	-	1 232,00	-	1 232,00
		20 294,67	-	21 934,20	-	21 934,20

3) **wyłaczenia wzaj.rozlicz. do ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**
wydatki (kwoty brutto)

	<i>stan na koniec 2018r.</i>	<i>operacje dokonane w 2019r.</i>		<i>stan na koniec 2019r.</i>
		<i>wydatki (zapł. Noty)</i>		
ogrzewanie gazowe	3 677,19	7 719,66		7 719,66
zużycie wody	477,18	744,10		744,10
odprowadzanie ścieków	622,08	977,08		977,08
energia elektryczna	6 014,83	8 410,51		8 410,51
sprzątanie pomieszczeń	4 469,20	6 673,04		6 673,04
podatek od nieruchomości	1 212,00	1 232,00		1 232,00
	16 472,48	25 756,39		25 756,39

WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
do sprawozdań finansowych za 2019 rok
(Ośrodek Pomocy Społecznej / jednostki organiz. Gminy)

1) **wyłączenia wzaj.rozlicz. do BILANSU**
zobowiązania (kwoty brutto)

		stan na koniec 2018r.	operacje dokonane w 2019r.		stan na koniec 2019r.
			Rachunki za 2019r.	Zapłata zobowiązań (zapł. R-ki)	
	wyżywienie w przedszkolach	-	-	-	-
		-	-	-	-

2) **wyłączenia wzaj.rozlicz. do RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**
koszty (kwoty brutto)

		stan na koniec 2018r.	operacje dokonane w 2019r.		stan na koniec 2019r.
			koszty (Rachunki za 2019r.)		
	wyżywienie w przedszkolach	8 154,50	-	-	-
		8 154,50	-	-	-

3) **wyłączenia wzaj.rozlicz. do ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**
wydatki (kwoty brutto)

		stan na koniec 2018r.	operacje dokonane w 2019r.		stan na koniec 2019r.
			wydatki (zapł. Rachunki)		
	wyżywienie w przedszkolach	8 154,50	-	-	-
		8 154,50	-	-	-