

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ w 2020r.

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 23. 03. 2021

Pion/Zespół Zet
Nr /

1. Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczące należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;

LP.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
		Nie dotyczy	0,00 zł	

2. Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczące przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z tymi jednostkami;

LP.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Gmina Śrem	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - niskocenny pozostały środek trwały konto 013 i niskocenna wartość niematerialna i prawna konto 020 (ewidencja ilościowo - wartościowa)	2.380,00 zł, w tym: 013 -1.970,00 zł 020 - 410,00 zł	Bez wpływu na wynik finansowy za 2020r. RZIS - D. III
2.	Gmina Śrem	Komputery (19 sztuk) - niskocenny pozostały środek trwały konto 013 (ewidencja ilościowo-wartościowa)	32.800,00 zł (całość konto 013)	Bez wpływu na wynik finansowy za 2020r. RZIS - D. III
3.	Gmina Śrem	Pomoce dydaktyczne - Projekt unijny „Nowoczesna Edukacja w Gminie Śrem” - pozostały niskocenny środek trwały konto 013 i niskocenna wartość niematerialna i prawna konto 020 (ewidencja ilościowo - wartościowa)	19.624,89 zł, w tym: 013 -19.124,89 zł 020 - 500,00 zł	Bez wpływu na wynik finansowy za 2020r. RZIS - D. III

4.	Gmina Śrem	Pomoce dydaktyczne - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- pozostały niskocenny środek trwały konto 013 (ewidencja ilościowa)	4.899,00 zł 013- ewidencja ilościowa	Bez wpływu na wynik finansowy za 2020r. RZiS – D. III
----	------------	---	---	--

Wszystkie darowizny zaksięgowano w następujący sposób: 013, 020/ 760 i 401/072 .

3. Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczące nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych;

LP.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji zestawienie zmian w funduszu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
		Nie dotyczy	0,00	

W roku 2020 nie otrzymano środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, które byłyby bezpośrednio odniesione do funduszu jednostki .

Lucyna Szulc
Główny księgowy

Małgorzata Pawelczyk
Dyrektor Szkoły

Główny księgowy

mgr Lucyna Szulc

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Pawelczyk