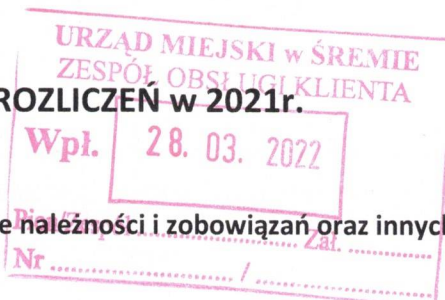


**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ w 2021r.**



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 (ewidencja ilościowo – wartościowa) Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	3.599,00 zł, w tym: 013 -3.599,00 zł	Bez wpływu na wynik finansowy za 2021r. RZiS – D. III
2.	Gmina Śrem	Pomoce dydaktyczne - Projekt unijny „Nowoczesna Edukacja w Gminie Śrem”- pozostały niskocenny środek trwały konto 013 (ewidencja ilościowo – wartościowa)	24.354,00 zł, w tym: 013 -24.354,00 zł	Bez wpływu na wynik finansowy za 2021r. 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	

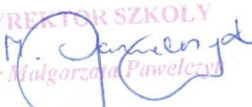
W roku 2021 nie otrzymano środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, które byłyby bezpośrednio odniesione do funduszu jednostki .

W roku 2021 poniesiono wydatek inwestycyjny na program „ Laboratoria Przyszłości” w kwocie 139.200,00 zł zaewidencjonowany na koncie 080, z powodu opóźnionej dostawy sprzętów. W roku 2022r. nastąpi przyjęcie środka trwałego na stan z konta 080 na podstawie protokołów dostaw.

Główny księgowy  
  
mgr Lucyna Szulc

Lucyna Szulc

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Małgorzata Pawelczyk

Małgorzata Pawelczyk

Dyrektor Szkoły