

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
ul. J. Kochanowskiego 2
63-100 Śrem
tel. 61 28 35 462

WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ w 2022r.

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 22. 02. 2023

Pion/Zespół Zał.
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 (ewidencja ilościowo – wartościowa) Program „Zachowaj Trzeźwy Umysł” | 2.224,30 zł, w tym: 013 -2.224,30 zł | Bez wpływu na końcowy wynik finansowy za 2022r. |
| 2. | | | | |
| | | | | |

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 2022 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. nastąpiło przyjęcie środka trwałego na stan konta 011 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