

nazwa jednostki:

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK



Tabela nr 1

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.					
2.	Pozostałe należności	B./II./4.					
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	D./II./1.					
4.	Pozostałe zobowiązania	D./II./5.					
5.							

we Głównego Księgowego
Starsza Księgowa
Patrycja Gaizer

podpis głównego księgowego

Główna Księgowa
Margaryta Zamojcin
we kierownika
osobliwa

podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2022

2022

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA



Tabela nr 2

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.					
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.					
3.	Dotacje	D./II.					
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.					
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.					
6.	Usługi obce	B./III.					
7.	Podatki i opłaty	B./IV.					
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.					
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					

Wz Głównego Księgowego
Starsza Księgowa
Patrycja Galmer
podpis głównego księgowego

Główna Księgowa
Makorzata Zamajcin
Wz Kierownika
podpis kierownika jednostki

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK

2022

Tabela nr 3



Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA				
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.					
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i	1./1.6.					
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2					
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2./2.6					
5.							

Wz. Głównego Księgowego
Starszy Księgowy
Patrycja Chajner
podpis głównego księgowego

Główna Księgowa
Margorzata Zamojcin
Wz. Kierownika
Oswald
podpis kierownika jednostki



WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK 2022

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Posycja sprawozdania finansowego	Podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarządk
1.	Usługi obce	B./III.				
2.	Podatki i opłaty	B./IV.	8 650,00			10 686,00
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.				
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.				
5.	Weryfikacja pracownika Urzędu Miasta					

* wyłączeniu nie podlega Strefa Platnego Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
1./1.2.	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6	
kwota wyłączenia finansowego	19 336,00				

3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania
	Posycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	D./II./1.	D./II./5.
	kwota wyłączenia				

mgr inż. Krzysztof Księżporek
Starsza Księgowa
Patrycja Calmer
 podpis głównego księgowego

mgr Krystyna Osiadła
Główna Księgowa
Martgorzata Zamojcin
 podpis kierownika jednostki