

Ośrodek Pomocy Społecznej 27.02.2020

Druk obejmujący
jednostki Miasta

1) Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

2019rok

a. Należności

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | Nr faktury | Kwota | Nazwa rozrachunku | W ewidencji bilansowej ujęto na koncie |
|-----|--------------------------------------|--|--------|-------------------|--|
| 1 | Miasto Kostrzyn nad Odrą | Rozliczenie 3 Mieszkań Chronionych na 31.12.2019r. | 279,55 | - | Aktywa B.II.5 konto 201 |
| - | - | - | - | - | - |

b. Zobowiązania

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | Nr faktury | Kwota | Nazwa rozrachunku | W ewidencji bilansowej ujęto na koncie |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------|---|--|
| 1 | Miejskie Zakłady Komunalne | ZWK/26595/12/2019 | 3 091,85 zł | zużycie wody, ścieki, opłata abonament. | pasywa C.II.1 / 201 |
| - | - | - | - | - | - |

2) Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

a. Przychody

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | Nazwa przychodu | Kwota | Nazwa rozrachunku | Konto księgowie na którym ujęto przychód |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

b. Koszty

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | Nazwa kosztu | Kwota | Nazwa rozrachunku | Konto księgowie na którym ujęto koszt |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Kostrzyńskie Centrum Kultury | koszty działalności operacyjnej | 80,00 | bilety wstępu do kina | RZiS B.III. 402.4300 |
| 2 | Miejskie Zakłady Komunalne | koszty działalności operacyjnej | 5 966,16 | wywóz nieczystości | RZiS B.III. 402.4300 |
| 3 | Miejskie Zakłady Komunalne | koszty działalności operacyjnej | 11 563,97 | dostawa wody | RZiS B.II. 401.4260 |
| 4 | Miasto Kostrzyn nad Odrą | koszty działalności operacyjnej | 16,46 | opłata za trwały zarząd | RZiS B.IV. 402.4520 |
| 5 | Miasto Kostrzyn nad Odrą | koszty działalności operacyjnej | 855,00 | wywóz nieczystości - mieszkania chronione | RZiS B.IV. 402.4520 |
| 6 | Miasto Kostrzyn nad Odrą | koszty działalności operacyjnej | 4 727,10 | czynsz - mieszkania chronione | RZiS B.IV. 409.4400 |
| | | | 23 208,69 zł | | |

b. Koszty

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | Nazwa kosztu | Kwota | Nazwa rozrachunku | Konto księgowo na którym ujęto koszt |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Przedszkole Miejskie Nr 1 | koszty działalności operacyjnej | 2 122,80 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| 2. | Przedszkole Miejskie Nr 2 | koszty działalności operacyjnej | 236,50 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| 3. | Przedszkole Miejskie Nr 3 | koszty działalności operacyjnej | 390,50 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| 4. | Przedszkole Miejskie Nr 4 | koszty działalności operacyjnej | 1 703,60 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | koszty działalności operacyjnej | 6 549,00 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | koszty działalności operacyjnej | 15 234,00 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | koszty działalności operacyjnej | 1 350,00 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | koszty działalności operacyjnej | 10 974,00 | świadczenia społeczne- dożywianie | RZiS B.IX 414.3110 |
| | | | 38 560,40 | | |

3) Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy | Nr i nazwa dokumentu | Kwota | Konto księgowo na którym ujęto operacje gospodarcze |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------|---|
| 1 | Miasto Kostrzyn nad Odrą | PT 47/2019 | 8 452,74 zł | 011/800 |
| 2 | | | - | |
| | | | 8 452,74 | - |