

Ośrodek Pomocy Społecznej 27.03.2020

Arkusz zbiorczy wyłączeń wzajemnych za rok 2019

Tabela Nr 1. Aktywa bilansu - arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu					Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	.....	Miasto Kostrzyn nad Odrą	.....	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
B.II.5					-	-	-	-		279,55	-	279,55	279,55	-
<b>Suma aktywów</b>					-	-	-	-		<b>279,55</b>	-	<b>279,55</b>	<b>279,55</b>	-

Tabela Nr 2. Pasywa bilansu - arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu					MZK K-n	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki	Suma pozycji pasywów bilansów	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
D.II.1					3 091,85						<b>30 281,34</b>	<b>3 091,85</b>	<b>27 189,49</b>
<b>Suma pasywów</b>											<b>30 281,34 zł</b>	<b>3 091,85 zł</b>	<b>27 189,49 zł</b>

Tabela Nr 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	PM Nr 1	PM Nr 2	PM Nr 3	PM Nr 4	SP nr 1	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 4	Kostrzyńskie Centrum Kultury	Miasto Kostrzyn nad Odrą	MZK K-n	Suma pozycji jednostkowych rachunku zysku i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
<b>B.II.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11 563,97	<b>268 666,42 zł</b>	<b>11 563,97</b>	<b>257 102,45 zł</b>
<b>B.III.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	80,00	4 727,10	5 966,16	<b>270 447,75 zł</b>	<b>10 773,26</b>	<b>259 674,49 zł</b>
<b>B.IV.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	871,46	0,00	<b>872,00 zł</b>	<b>871,46</b>	<b>0,54 zł</b>
<b>B.IX.</b>	2 122,80	236,50	390,50	1 703,60	6 549,00	15 234,00	1 350,00	10 974,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>24 505 602,24 zł</b>	<b>38 560,40 zł</b>	<b>24 467 041,84 zł</b>
												<b>- zł</b>		
<b>Suma rachunku zysków i strat</b>	<b>2 122,80</b>	<b>236,50</b>	<b>390,50</b>	<b>1 703,60</b>	<b>6 549,00</b>	<b>15 234,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>10 974,00</b>	<b>80,00</b>	<b>5 598,56</b>	<b>17 530,13</b>	<b>25 045 588,41 zł</b>	<b>61 769,09 zł</b>	<b>24 983 819,32 zł</b>



