

**Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

z dnia 24.03.2020 r.

**a. Należności (gdy zostaje saldo na koniec roku)**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	

**b. Zobowiązania (gdy zostaje saldo na koniec roku)**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	

**c. Koszty**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	

**d. Przychody**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
Razem	0,00		

e. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa Jednostki: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
Razem I.1.6	0,00		
Razem I.2.6	0,00		

f. Zrealizowane dochody / poniesione wydatki

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa Jednostki: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia	
I. 1...			
I. 1....			
Razem I.1...			
I.2....			
I.2....			
Razem I.2....			

Sporządził: Halina Matuszewska  
Kowale Oleckie, 24.03.2020r.

DYREKTOR  
*Bożena Jurkowska*  
Bożena Jurkowska