Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńcu
ul. Stawowa 28
64-061 Kamieniec

Kamieniec, dnia 23.03.2026 r.

ZSP.0302.01.2026

Wykaz

wzajemnych rozliczeń i wyłączeń

do sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2025 r.

(KOREKTA NR 1)

I. Bilans jednostki

brak wyłączeń;

II. Rachunek zysków i strat

W poz. B.III. Usługi obce - wyłączeniu podlega kwota 13.455,06 zł - wzajemne rozliczenie z Gminą Kamieniec na odbiór odpadów komunalnych.

W poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - wyłączeniu podlega kwota 13.584,00 zł - wzajemne rozliczenie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamieńcu na dofinansowanie obiadów.

III. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

W poz. I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - wyłączeniu podlega kwota 355.984,73 zł – protokół przekazania – przejęcia składnika majątkowego PT 1/2025 z dnia 19.12.2025 r. : zmodernizowana podłoga na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieńcu.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Łukasz Kaczmarek
Data: 2026.03.23 10:25:12 CET

.....

(podpis i pieczęć gł. księgowego)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Genowefa Bentkowska
Data: 2026.03.23 10:25:44 CET

.....

(podpis i pieczęć dyrektora)