

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilanсу skonsolidowanego \* - wykaz  
wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	<b>AKTYWA</b>	<b>Rok 2019</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	-
II.	Rzeczowe aktywa trwale	-
1.	Środki trwale	-
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
2.	Środki trwale w budowie ( inwestycje)	-
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
III.	Należności długoterminowe	-
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 200,00</b>
II.	Należności krótkoterminowe	1 200,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
2.	Należności od budżetów	-
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
4.	Pozostałe należności	1 200,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	1 200,00
	.....	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	.....	

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(główny księgowy)2020.03.30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

**\* do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
B	<b>Aktywa Obrotowe</b>	<b>1 200,00</b>
II.4	<b>Pozostałe należności</b>	<b>1 200,00</b>
1	Przedszkole Miejskie nr 5	288,00
2	Przedszkole Miejskie nr 11	912,00