

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	776 089,27
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	1 200,00
1.1.1	- aktywa	1 200,00
1.1.2	- pasywa	-
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	237 760,52
1.2.1	- przychody	1 200,58
1.2.2	- koszty	236 559,94
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	537 128,75
1.3.1	- zwiększenia	537 128,75
1.3.2	- zmniejszenia	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	776 089,27
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	1 200,00
1.1.1	- aktywa	1 200,00
1.1.1.1	Przedszkole Miejskie nr 5	288,00
1.1.1.2	Przedszkole Miejskie nr 11	912,00
1.1.2	- pasywa	-
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	237 760,52
1.2.1	- przychody	1 200,58
1.2.1.1	Przedszkole Miejskie nr 5	288,00
1.2.1.2	Przedszkole Miejskie nr 11	912,00
1.2.1.3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,58
1.2.2	- koszty	236 559,94
1.2.2.1	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 454,00
1.2.2.2	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 068,00
1.2.2.3	Przedszkole Miejskie Nr 5	1 110,00
1.2.2.4	Przedszkole Miejskie Nr 9	9 876,63
1.2.2.5	Przedszkole Miejskie Nr 10	714,00
1.2.2.6	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 722,00
1.2.2.7	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 515,00
1.2.2.8	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 403,00
1.2.2.9	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 825,00
1.2.2.10	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 351,00
1.2.2.11	Żłobek Miejski	3 815,70
1.2.2.12	Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 087,00
1.2.2.13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 091,00
1.2.2.14	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	187 024,17
1.2.2.15	Urząd Miasta Świnoujście	6 503,44
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	537 128,75

1.3.1	- zwiększenia	537 128,75
1.3.1.1	Urząd Miasta Świnoujście	537 128,75
1.3.2	- zmniejszenia	-