

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

| | AKTYWA | Rok 2020 |
|-----------|--|-----------------|
| A. | Aktywa trwałe | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | - |
| 1. | Środki trwałe | - |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | |
| | | |
| 2. | Środki trwałe 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. | Aktywa obrotowe | 207,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 207,00 |
| 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 | 207,00 |
| | z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym* | 207,00 |
| | | |
| 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 skreslić

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

| | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|-----------------------------|---------------|
| B | Aktywa Obrotowe | 207,00 |
| II.4 | Pozostałe należności | 207,00 |
| 1 | Przedszkole Miejskie nr 5 | 126,00 |
| 2 | Przedszkole Miejskie nr 11 | 81,00 |