

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 kwietnia 2017r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu jednostki budżetowej

AKTYWA

Wn konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – należności

pozycja w bilansie	nazwa jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi

PASYWA

Ma konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – zobowiązania

pozycja w bilansie	nazwa jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi

Dąbrowa Biskupia, dnia ...
Sporządził ...

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 kwietnia 2017r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do rachunków zysków i strat jednostki

Ma konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Przychody

pozycja w RZiS	nazwa jednostki	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi

Wn konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

pozycja w RZiS	nazwa jednostki	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi

Dąbrowa Biskupia, dnia ...

Sporządził ...

WÓJTA GMINY
Roman Wieczorek

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 kwietnia 2017r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Wn konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenia funduszu

pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nazwa jednostki	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi

Ma konta 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenia funduszu

pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nazwa jednostki	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi

Dąbrowa Biskupia, dnia ...

Sporządził ...

WÓJTA GMINY
Roman Wieczorek

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 kwietnia 2017r

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi Gminy Dąbrowa Biskupia

	Suma bilansowa – wartość aktywów i pasywów łącznego/jednostkowego* bilansu jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia		
Wzajemne rozliczenia między jednostkami:		Kwota	Udział % wyłączeń do sumy bilansowej
1	Należności		
2	Zobowiązania		
3	Przychody		
4	Koszty		
5	Fundusz jednostki		
	Razem		

* niepotrzebne skreślić

Dąbrowa Biskupia, dnia ...
Sporządził ...

WÓJT GMINY
Roman Więczorek

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 kwietnia 2017r

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU PO WYŁĄCZENIACH

Poz.	Wyszczególnienie	Sprawozdanie Urzędu Gminy	Sprawozdanie Zespołu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Pieraniu	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Parchaniu	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Oośniszczewku	Sprawozdanie SAPO	Sprawozdanie GOPS-u	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu	Zsumowane pozycje (kol.3,4,5,6,7,8,9)	Wyłączenia	Sprawozdanie łączne z wyłączeniami (kol.10-kol.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)											
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)											
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne											
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)											
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych											
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)											

Dąbrowa Biskupia, dnia ...
Sporządził ...

WÓJTA GMINY
Roman Wieczorek

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 kwietnia 2017r

ŁĄCZNY BILANS PO WYŁĄCZENIACH

Poz.	Wyszczególnienie	Sprawozdanie Urzędu Gminy	Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Pieraniu	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Parchaniu	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Oońszczewku	Sprawozdanie SAPO	Sprawozdanie GOPS-u	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu	Zsumowane pozycje (kol. 3,4,5,6,7,8,9)	Wyłączenia	Sprawozdanie łączne z wyłączeniami (kol.10-kol.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Aktywa bilansu											
	Pasywa bilansu											
A.	Fundusz											
I.	Fundusz jednostki											
II.	Wynik finansowy (+,-)											
1.	Zysk netto (+)											
2.	Stara netto (-)											

Dąbrowa Biskupia, dnia ...
Sporządził ...

WOJTA GMINY
Roman Wieczorek

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 12 kwietnia 2017r.

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT PO WYŁĄCZENIACH

Poz.	Wyszczególnienie	Sprawozdanie Urzędu Gminy	Sprawozdanie Zespołu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Pieraniu	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Parchaniu	Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Oońszczewku	Sprawozdanie SAPO	Sprawozdanie GOPS-u	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu	Zsumowane pozycje (kol.3,4,5,6,7,8,9)	Wyłączenia	Sprawozdanie łączne z wyłączeniami (kol.10-kol.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:											
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów											
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:											
II.	Zużycie materiałów i energii											
III.	Usługi obce											
N.	Zysk (strata) netto											

Dąbrowa Biskupia, dnia ...
Sporządził ...

WÓJTA GMINY
Roman Wiczorek