

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Czarnieckiego
w Ostrołęce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROŁĘKA
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Warka

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2018

Wykaz <u>należności</u> od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Ip.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	0	0	0	0	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Wykaz <u>zobowiązań</u> od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Ip.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	0	0	0	0	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Główny Księgowy
mgr Mariusz Karwat
Podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły
mgr Marieta Lidak
Podpis kierownika jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Czarnieckiego
w Ostrołęce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROŁĘKA

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie w woj. mazowieckie
NIP: 797-17-73-613. Regon 000772613

Załącznik nr 3

do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Warka

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym
sprawozdaniem finansowym w roku 2018**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota netto	Kwota brutto	kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Pozycja w rachunku zysków i strat
1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
RAZEM						

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota netto	Kwota brutto	kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Pozycja w rachunku zysków i strat
1	Gmina Warka	nota nr 10	3 724,00	3 724,00	3 724,00	B.IV.
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
RAZEM			3 724,00	3 724,00	3 724,00	

Główny Księgowy

mgr. Małgorzata Karwat

Podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły

mgr. Maciej Lidak

Podpis kierownika jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Czarnieckiego
w Ostrołęce

05-660 Warka
pow. Grójec, woj. mazowieckie
NIP: 797-173-613, Regon 000772613

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROŁĘKA
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Załącznik nr 4
do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Warka

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2018

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Ip.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian	Nr dokumentu	Wartość	
					początkowa	umorzona netto
1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3						
4						
				RAZEM		

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych						
Ip.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość	
					początkowa	umorzona netto
1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3						
4						
				RAZEM		

Główny Księgowy
mgr Maciej Karwat
Podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły
Podpis kierownika jednostki
mgr Maciej Lidak