

**Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań**  
na dzień 31.12.2020 r.

**I. Arkusz wyłączeń należności**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale

| Lp.                                                                           | Wyszczególnienie                   | Nazwa i nr dokumentu                     | Kwota            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Nazwa jednostki powiązanej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale</b> |                                    |                                          | <b>16 807,32</b> |
| 1.                                                                            | Należności z tytułu dostaw i usług | <b>użytkowanie lokalu</b>                | <b>2 642,82</b>  |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 3/2020                  | 89,18            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 4/2020                  | 181,54           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 7/2020                  | 221,76           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 8/2020                  | 89,79            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 14/2020                 | 225,53           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 15/2020                 | 89,79            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 16/2020                 | 89,79            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 17/2020                 | 141,24           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 18/2020                 | 159,36           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 19/2020                 | 94,83            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 20/2020                 | 63,38            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 21/2020                 | 33,56            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 23/2020                 | 43,25            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 24/2020                 | 63,38            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 25/2020                 | 63,38            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 26/2020                 | 98,85            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 27/2020                 | 52,94            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 28/2020                 | 63,38            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 31/2020                 | 109,94           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 32/2020                 | 63,38            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 37/2020                 | 94,83            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 38/2020                 | 233,18           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 41/2020                 | 94,83            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 42/2020                 | 181,73           |
|                                                                               |                                    | <b>dożywianie dzieci i podopiecznych</b> | <b>14 164,50</b> |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 1/2020                  | 1 278,00         |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 2/2020                  | 35,00            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 5/2020                  | 300,00           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 6/2020                  | 1 200,00         |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 9/2020                  | 100,00           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 10/2020                 | 3 735,00         |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 11/2020                 | 1 678,50         |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 12/2020                 | 47,50            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 13/2020                 | 360,00           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 29/2020                 | 122,50           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 30/2020                 | 1 732,50         |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 33/2020                 | 137,50           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 34/2020                 | 2 628,00         |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 35/2020                 | 171,00           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 36/2020                 | 270,00           |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 39/2020                 | 54,00            |
|                                                                               |                                    | Nota Księgowa nr 40/2020                 | 315,00           |
| <b>Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale</b>                      |                                    |                                          | <b>0,00</b>      |
| 1.                                                                            | Należności z tytułu dostaw i usług | <b>usługi cateringowe</b>                | <b>0,00</b>      |
|                                                                               |                                    |                                          |                  |
|                                                                               |                                    |                                          |                  |

## II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

| Lp.                                                                       | Wyszczególnienie                     | nazwa i nr dokumentu             | Kwota             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale</b> |                                      |                                  | <b>202 147,52</b> |
| 1.                                                                        | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Nota księgowa nr 003/01/2020/ZGK | 19 415,36         |
|                                                                           | dostawa energii cieplnej oraz wody   | Nota księgowa nr 004/01/2020/ZGK | 7 791,10          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/02/2020/ZGK | 18 319,03         |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/02/2020/ZGK | 7 653,62          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/03/2020/ZGK | 16 700,88         |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/03/2020/ZGK | 6 596,00          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/04/2020/ZGK | 12 409,27         |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/04/2020/ZGK | 5 084,90          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/05/2020/ZGK | 5 295,14          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/05/2020/ZGK | 3 748,65          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/06/2020/ZGK | 5 521,89          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/06/2020/ZGK | 2 131,23          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/07/2020/ZGK | 5 257,96          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/07/2020/ZGK | 2 166,15          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/08/2020/ZGK | 5 608,77          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/08/2020/ZGK | 2 300,68          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/09/2020/ZGK | 5 823,15          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/09/2020/ZGK | 2 667,84          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/10/2020/ZGK | 13 316,15         |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/10/2020/ZGK | 4 455,27          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/11/2020/ZGK | 16 643,32         |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/11/2020/ZGK | 5 746,03          |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 003/12/2020/ZGK | 19 549,87         |
|                                                                           |                                      | Nota księgowa nr 004/12/2020/ZGK | 7 945,26          |
| <b>Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale</b>                  |                                      |                                  | <b>0,00</b>       |
| 2.                                                                        | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |                                  |                   |
|                                                                           | usługa transportowa                  |                                  |                   |

## III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

**Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale**

Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Nazwa i numer dokumentu | Kwota |
|-----|-----------------------|-------------------------|-------|
| 1.  |                       |                         |       |

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Beata Wylota

Zatwierdził:

**DYREKTOR ZESPOŁU**  
mgr Tomasz Bronczak