

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2021 r.

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa i nr dokumentu	Kwota
Nazwa jednostki powiązanej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale			13 818,92
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	użytkowanie lokalu	2 547,42
		Nota Księgowa nr 1/2021	206,09
		Nota Księgowa nr 2/2021	94,83
		Nota Księgowa nr 3/2021	171,29
		Nota Księgowa nr 4/2021	96,06
		Nota Księgowa nr 9/2021	169,80
		Nota Księgowa nr 10/2021	96,06
		Nota Księgowa nr 11/2021	96,06
		Nota Księgowa nr 12/2021	162,34
		Nota Księgowa nr 17/2021	96,06
		Nota Księgowa nr 18/2021	97,95
		Nota Księgowa nr 19/2021	42,50
		Nota Księgowa nr 20/2021	64,62
		Nota Księgowa nr 23/2021	64,62
		Nota Księgowa nr 24/2021	81,60
		Nota Księgowa nr 25/2021	49,96
		Nota Księgowa nr 26/2021	64,62
		Nota Księgowa nr 28/2021	64,62
		Nota Księgowa nr 29/2021	52,20
		Nota Księgowa nr 34/2021	105,65
		Nota Księgowa nr 35/2021	64,62
		Nota Księgowa nr 38/2021	96,36
		Nota Księgowa nr 39/2021	196,91
		Nota Księgowa nr 40/2021	216,24
		Nota Księgowa nr 41/2021	96,36
		dożywianie dzieci i podopiecznych	11 271,50
		Nota Księgowa nr 5/2021	427,50
		Nota Księgowa nr 6/2021	50,00
		Nota Księgowa nr 7/2021	100,00
		Nota Księgowa nr 8/2021	391,50
		Nota Księgowa nr 13/2021	25,00
		Nota Księgowa nr 14/2021	90,00
		Nota Księgowa nr 15/2021	441,00
		Nota Księgowa nr 16/2021	27,50
		Nota Księgowa nr 21/2021	42,50
		Nota Księgowa nr 22/2021	927,00
		Nota Księgowa nr 30/2021	1 701,00
		Nota Księgowa nr 31/2021	175,00
		Nota Księgowa nr 32/2021	2 353,50
		Nota Księgowa nr 33/2021	275,00
		Nota Księgowa nr 36/2021	1 953,00
		Nota Księgowa nr 37/2021	240,00
		Nota Księgowa nr 42/2021	270,00
		Nota Księgowa nr 43/2021	1 782,00
Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale			3 500,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	usługi cateringowe	3 500,00
		Nota Księgowa nr 27/2021	3 500,00

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	nazwa i nr dokumentu	Kwota
Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dostawa energii cieplnej oraz wody	Nota księgowa nr 003/01/2021/ZGK	197 323,32
		Nota księgowa nr 004/01/2021/ZGK	22 153,37
		Nota księgowa nr 003/02/2021/ZGK	8 612,96
		Nota księgowa nr 004/02/2021/ZGK	21 382,55
		Nota księgowa nr 003/03/2021/ZGK	7 796,89
		Nota księgowa nr 004/03/2021/ZGK	18 655,17
		Nota księgowa nr 004/04/2021/ZGK	7 079,53
		Nota księgowa nr 005/04/2021/ZGK	12 986,71
		Nota księgowa nr 003/05/2021/ZGK	4 852,62
		Nota księgowa nr 004/05/2021/ZGK	7 655,22
		Nota księgowa nr 003/06/2021/ZGK	3 281,47
		Nota księgowa nr 004/06/2021/ZGK	6 226,74
		Nota księgowa nr 003/07/2021/ZGK	2 455,97
		Nota księgowa nr 004/07/2021/ZGK	5 862,54
		Nota księgowa nr 003/08/2021/ZGK	2 029,54
		Nota księgowa nr 004/08/2021/ZGK	5 239,22
		Nota księgowa nr 003/09/2021/ZGK	2 063,38
		Nota księgowa nr 004/09/2021/ZGK	6 139,10
		Nota księgowa nr 003/10/2021/ZGK	2 751,86
		Nota księgowa nr 004/10/2021/ZGK	7 239,90
		Nota księgowa nr 003/11/2021/ZGK	4 750,02
		Nota księgowa nr 004/11/2021/ZGK	10 912,02
		Nota księgowa nr 003/12/2021/ZGK	5 698,34
		Nota księgowa nr 004/12/2021/ZGK	13 760,76
			7 737,44
Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale			
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług usługa transportowa		0,00

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 niematerialne i prawne			0,00
Lp.	Nazwa środka trwałego	Nazwa i numer dokumentu	Kwota
1.			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Wylota

Zatwierdził: **DYREKTOR ZESPOŁU**

mgr Wiesława Lisak-Fronczak