

I.5. WYŁĄCZENIA

I.WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE BILANSU na dzień 31.12.2018

1) Należności od innych jednostek

Nazwa jednostki	Poz. w bilansie jednostki	Kwota w zł
OSiR	B.II.2.	2 847,21
Park Przemysłowy	B.II.2.	9 280,33
Park Przemysłowy	B.II.4.	195 000,00
SP 6	B.II.4	561,00
Nazwa jednostki	Poz. w bilansie budżetu	Kwota w zł
CPS	II.3.	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	II.3.	98,80
UM	II.3.	59,80

2) Zobowiązania wobec innych jednostek

Nazwa jednostki	Poz. w bilansie	Kwota w zł
PUIK Sp. z o.o.	D.II.1.	142 141,36
STBS Sp. z o.o.	D.II.1.	1 782,27
UM	D.II.7	59,80
SOK	D.II.1.	2 330,35

II.WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w 2018 r

3)Wzajemne rozliczenie przychodów ze sprzedaży usług

Nazwa jednostki	Poz. w rachunku	Kwota przychodu w zł
CPS	A.VI	2 183,25
SP 1	A.VI	7 884,00
SP 2	A.VI	12 012,00
SP 3	A.VI	4 737,00
SP 4	A.VI	14 531,00
SP 6	A.VI	7 555,00
MP 2	A.VI	1 920,00
MP 3	A.VI	1 776,00
MP 5	A.VI	1 896,00
ŚDS	A.VI	4 350,27
Żłobek	A.VI	2 592,00
OSiR	A.VI, D.III	28 696,52
Park Przemysłowy	A.VI	41 682,00

4)Wzajemne rozliczenie kosztów

Nazwa jednostki	Poz. w rachunku	Kwota kosztów w zł
OSiR	B.III	11 201,00

III. Wyłączenia w łącznym Zestawieniu zmian w funduszu 2018

5)Wzajemne rozliczenie przekazanych nieodpłatnie środków trwałych

Nazwa jednostki	Poz. w zestawieniu	Kwota w zł
SP 1	I.2.6	29 335,77
SP 2	I.2.6	1 255 155,01
SP 3	I.2.6	365 477,16
MP 5	I.2.6	29 925,90
Żłobek	I.2.6	1 253 949,53
Szkoła Muzyczna	I.2.6	52 439,97
Park Przemysłowy	I.2.6	25 215,00

6)Wzajemne rozliczenie zrealizowanych dochodów budżet.

Nazwa jednostki	Poz. w zestawieniu	Kwota w zł
CPS	I.2.2.	2 183,25
SP 1	I.2.2.	7 884,00
SP 2	I.2.2.	12 012,00
SP 3	I.2.2.	4 737,00
SP 4	I.2.2.	14 531,00
SP 6	I.2.2.	7 555,00
MP 2	I.2.2.	1 920,00
MP 3	I.2.2.	1 776,00
MP 5	I.2.2.	1 896,00
ŚDS	I.2.2.	4 350,27
Żłobek	I.2.2.	2 592,00

SKARBNIK
Miasta Sokółowa Podlaskiego
mgr Maria Grażyna Grądzka

Burmistrz
Ryszard Karakula