

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań jednostek budżetowych

AKTYWA - NALEŻNOŚCI

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota należności		
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
RAZEM			0,00	0,00	0,00

PASYWA - ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota zobowiązania		
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
RAZEM			0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Kamila Biernacka

Główny księgowy

29 MAR. 2023

Data

DYREKTOR

Robert Piątek

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wyłączenia wzajemnych przychodów i kosztów jednostek budżetowych

PRZYCHODY

Lp.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota przychodów		
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
RAZEM			0,00	0,00	0,00

KOSZTY

Lp.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota kosztów		
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto
1.	B.III	POWIAT SIERADZKI PL. WOJEWÓDZKI 3	50 403,86		
2.	B.III	PODGK W SIERADZU	42,60		
3.	B.III	CEZ W SIERADZU	392,00		
4.					
5.					
6.					
7.					
RAZEM			50 838,46	0,00	0,00

Główny Księgowy

Kamila Biernacka

Główny księgowy

29 MAR. 2023

Data

DYREKTOR

Robert Piątek

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wyłączenia z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków oraz sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania składników majątkowych między jednostkami budżetowymi

ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

Lp.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki powiązanej	Nazwa środka trwałego	Kwota zwiększenia (wartość netto)
1.	B.III	POWIAT SIERADZKI PL. WOJEWÓDZKI 3		50 403,86
2.	B.III	PODGK W SIERADZU		42,60
3.	B.III	CEZ W SIERADZU		392,00
4.				
5.				
6.				
7.				
RAZEM				50 838,46

ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU

Lp.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki powiązanej	Nazwa środka trwałego	Kwota zmniejszenia (wartość netto)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
RAZEM				0,00

Główny Księgowy

Kamila Biernacka

Główny księgowy

29 MAR. 2023

Data

DYREKTOR

Robert Ziadeh

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań z pozostałymi jednostkami powiązanymi

AKTYWA - NALEŻNOŚCI

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota należności
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
RAZEM			0,00

PASYWA - ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota zobowiązania
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
RAZEM			0,00

Główny Księgowy

Kamila Biernacka

Główny księgowy

29 MAR 2023

Data

DYREKTOR

Robert Patek

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

1. Należności z tytułu dostaw i usług

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
RAZEM				

2. Należności od budżetów

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota
1.				
2.				
3.				
RAZEM				0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota
1.				
2.				
3.				
RAZEM				0,00

4. Pozostałe należności

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota
1.	234	osoby fizyczne	pożyczki z ZFŚS	28 770,00
2.	221	osoby fizyczne	decyzje za zajęcie pasa drogowego	17 905,96
3.				
4.				
5.				
RAZEM				46 675,96

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Kwota
1.				
RAZEM				0,00

Główny Księgowy

Kamila Białnicka

Główny księgowy

29 MAR. 2023

Data

DYREKTOR

Robert Piątek

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	201	Eden Springs Sp. z o.o.	najem urządzeń	44,28
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
RAZEM				44,28

2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.				
2.				
3.				
RAZEM				0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	229	ZUS Sieradz	składki na ubezpieczenia Społeczne z tyt. dodatkowego Wynagrodzenia rocznego	38 198,03
2.	229	ZUS Sieradz	składki na FP z tyt. dodatkowego Wynagrodzenia rocznego	4 087,63
3.				
RAZEM				42 285,66

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	231	osoby fizyczne- pracownicy PZD	dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 384,20
2.				
3.				
RAZEM				215 384,20

5. Pozostałe zobowiązania

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.				
2.				
3.				
4.				
RAZEM				0,00

6. Sumy obce

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	240	Sieradzkie Kruszywa Mineralne	zabezpieczenie wykonania umowy	6 648,18
2.	240	PHU Somar Bruk	zabezpieczenie wykonania umowy	40 354,14
3.	240	Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny	zabezpieczenie wykonania umowy	1 795,37
4.	240	Derdak Projekt	zabezpieczenie wykonania umowy	16 274,98
5.	240	Tomasz Dunst	zabezpieczenie wykonania umowy	5 777,00
6.	240	PHU In- Wiór	zabezpieczenie wykonania umowy	2 477,68
7.	240	Bud-Trans Karbowski Maria	zabezpieczenie wykonania umowy	3 887,71
8.				
RAZEM				77 215,06

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.				
2.				
RAZEM				0,00

Główny księgowy

Kamila Biernacka

Główny księgowy

29 MAR. 2023

Data

DYREKTOR

Robert Piątek

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek, papierów wartościowych, przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z)

Lp.	Wyszczególnienie	W tym					
		z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
1	Ogółem (w. 2+14)	44,28	44,28	42 285,66	42 285,66	292 599,26	292 599,26
2	Wierzyciele krajowi razem (w. 3+8+9+10+11+12+13)	44,28	44,28	42 285,66	42 285,66	292 599,26	292 599,26
3	podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 4+5+6+7)	0,00	0,00	42 285,66	42 285,66	0,00	0,00
4	grupa I						
5	grupa II						
6	grupa III						
7	grupa IV			42 285,66	42 285,66		
8	bank centralny						
9	banki						
10	pozostałe krajowe instytucje finansowe						
11	przedsiębiorstwa niefinansowe	44,28	44,28			68 960,38	68 960,38
12	gospodarstwa domowe					223 638,88	223 638,88
13	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
14	Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	podmioty należące do strefy euro						
16	pozostałe podmioty zagraniczne						

Główny Księgowy
Kamila Biernacka

29 MAR. 2023

DYREKTOR
Robert Piątek

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Umorzenie należności od innego podmiotu

Lp.	Nazwa jednostki	Regon	Wartość umorzonych należności	Tytuł umorzonych należności	Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S? tak/nie	Czy operacja została ujęta w sprawozdaniu Rb-N? tak/nie
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Główny Księgowy

Kamila Biernacka

Główny księgowy

29 MAR. 2023

Data

DYREKTOR

Robert Białek

Kierownik jednostki