

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

26 MAR. 2024

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	72 597,16		
2.	B.III	CEZ W SIERADZU	196,00		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
RAZEM			72 793,16	0,00	0,00

Główny Księgowy

Kamila Bernacka

Główny księgowy

05 KWI. 2024

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

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		72 597,16
2.	B.III	CEZ W SIERADZU		196,00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
RAZEM				72 793,16

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

05 KWI. 2024

Data

DYREKTOR
Robert Piątek

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań z pozostałymi
jednostkami powiązаныmi**

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

26 MAR. 2024

Data

DYREKTOR

Robert Piątek

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	31 290,00
2.	221	osoby fizyczne	decyzje za zajęcie pasa drogowego	1 191,24
3.				
4.				
5.				
RAZEM				32 481,24

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 BERNACKA

Główny księgowy

26 MAR. 2024

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	PGE	energia elektryczna	587,51
2.	201	Poczta Polska	usługi pocztowe	847,60
3.	201	Eden Springs Sp. z o.o.	najem urządzeń	55,35
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
RAZEM				1 490,46

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	43 476,66
2.	229	ZUS Sieradz	składki na FP z tyt. dodatkowego Wynagrodzenia rocznego	4 597,58
3.				
RAZEM				48 074,24

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	231	osoby fizyczne- pracownicy PZD	dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 307,58
2.				
3.				
RAZEM				247 307,58

5. Pozostałe zobowiązania

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	240	osoby prywatne	wykup gruntów	24 877,18
2.				
3.				
4.				
RAZEM				24 877,18

6. Sumy obce

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
2.	240	PHU Somar Bruk	zabezpieczenie wykonania umowy	34 027,06
	240	Derdak Projekt	zabezpieczenie wykonania umowy	16 274,98
5.	240	Tomasz Dunst	zabezpieczenie wykonania umowy	5 777,00
7.	240	Bud-Trans Karbowskiak Maria	zabezpieczenie wykonania umowy	3 887,71
8.	240	Rol -Bud	zabezpieczenie wykonania umowy	5 331,05
	240	odsetki	zabezpieczenie wykonania umowy	2 818,32
RAZEM				68 116,12

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 Blachnicka

Główny księgowy

26 MAR. 2024

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)	1 490,46	1 490,46	48 074,24	48 074,24	340 300,88	340 300,88
2	Wierzyciele krajowi razem (w. 3+8+9+10+11+12+13)	1 490,46	1 490,46	48 074,24	48 074,24	340 300,88	340 300,88
3	podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 4+5+6+7)	0,00	0,00	48 074,24	48 074,24	0,00	0,00
4	grupa I						
5	grupa II						
6	grupa III						
7	grupa IV			48 074,24	48 074,24		
8	bank centralny						
9	banki						
10	pozostałe krajowe instytucje finansowe						
11	przedsiębiorstwa niefinansowe	1 490,46	1 490,46			59 520,80	59 520,80
12	gospodarstwa domowe					280 780,08	280 780,08
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 Bernacka...

Główny księgowy

0.3..KWI..2024

Data

DYREKTOR

Robert Piątek

Kierownik jednostki

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 Bernacka

.....
Główny księgowy

26 MAR. 2024

.....
Data

DYREKTOR

Robert Piatek

.....
Kierownik jednostki