

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 Barnacka

Główny księgowy

27 LUTY 2025
Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Lewandowski
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	79 628,40		
2.	B.III	CEZ W SIERADZU	819,00		
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
RAZEM			80 447,40	0,00	0,00

Główny Księgowy

Kamila Bernacka

Główny księgowy

27 MAR. 2025

Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

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		79 628,40
2.	B.III	CEZ W SIERADZU		819,00
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
RAZEM				80 447,40

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 Bernacka

Główny księgowy

27 MAR. 2025

Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Lewandowski

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 Ziernicka

Główny księgowy

27 MAR. 2025

Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Lewandowski

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	40 990,00
2.	221	osoby fizyczne	decyzje za zajęcie pasa drogowego	11 059,79
3.				
4.				
5.				
RAZEM				52 049,79

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

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

Główny Księgowy

Kamila Bernacka

Główny księgowy

02 KWI. 2025

Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	201	Poczta Polska	usługi pocztowe	1 075,00
2.	201	Mpwik	odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	2 702,93
3.	201	PGE	energia elektryczna	2 169,71
4.	201	Instytut Szkoleniowo Doradczy	obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	984,00
5.	201	PGE	energia elektryczna sygnalizacje świetlne	890,27
6.	201	MPWIK	dostawa wody	100,79
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
RAZEM				7 922,70

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	49 432,07
2.	229	ZUS Sieradz	składki na FP z tyt. dodatkowego Wynagrodzenia rocznego	5 340,70
3.				
RAZEM				54 772,77

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	231	osoby fizyczne- pracownicy PZD	dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 183,27
2.				
3.				
RAZEM				281 183,27

5. Pozostałe zobowiązania

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	240	osoby prywatne	wykup gruntów	42,00
2.	240	osoby prywatne	wykup gruntów	477,00
3.				
4.				
RAZEM				519,00

6. Sumy obce

Lp.	Konto	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Kwota
	240	PRDiM	zabezpieczenie wykonania umowy	3 686,97
4.	240	Somar -Bruk	zabezpieczenie wykonania umowy	42 758,59
5.	240	SKM	zabezpieczenie wykonania umowy	10 706,51
7.	240	Dunst	zabezpieczenie wykonania umowy	4 219,22
8.	240	Derdak	zabezpieczenie wykonania umowy	16 274,98
9	240	RoI-Bud	zabezpieczenie wykonania umowy	9 542,06
10	240	odsetki	zabezpieczenie wykonania umowy	2 877,24
RAZEM				90 065,57

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 Chmucka

Główny księgowy

27 MAR. 2025

Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

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)	7 922,70	7 922,70	54 772,77	54 772,77	371 767,84	371 767,84
2	Wierzyciele krajowi razem (w. 3+8+9+10+11+12+13)	7 922,70	7 922,70	54 772,77	54 772,77	371 767,84	371 767,84
3	podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 4+5+6+7)	0,00	0,00	54 772,77	54 772,77	0,00	0,00
4	grupa I						
5	grupa II						
6	grupa III						
7	grupa IV			54 772,77	54 772,77		
8	bank centralny						
9	banki						
10	pozostałe krajowe instytucje finansowe						
11	przedsiębiorstwa niefinansowe	7 922,70	7 922,70			82 969,11	82 969,11
12	gospodarstwa domowe					288 798,73	288 798,73
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 Balmacka
Główny księgowy

0.2. KWI. 2025
Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Lewandowski
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 Bismacka

Główny księgowy

27 MAR. 2025

Data

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

Kierownik jednostki