

nazwa jednostki

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ NA DZIEŃ
31.12.2018

wzór nr 1c

AKTYWA	UM	Żłob.2	Żłobek nr1	SP NR 3	SP NR6	SP NR7	ZSI	Przedsz.1	Przedsz.2	Przedsz.4			SUMA
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
I. Wartości niematerialne i prawne													
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
1.1. Grunty													
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny													
1.4. Środki transportu													
1.5. Inne środki trwałe													
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													
III. Należności długoterminowe													
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
1. Akcje i udziały													
2. Papiery wartościowe długoterminowe													
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe													
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek													
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
I. Zapasy	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
1. Materiały													
2. Półprodukty i produkty w toku													
3. Produkty gotowe													
4. Towary													
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług													
2. Należności od budżetów													
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń													
4. Pozostałe należności													
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych													
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
1. Środki pieniężne w kasie													
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych													
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego													
4. Inne środki pieniężne													
5. Akcje i udziały													
6. Inne papiery wartościowe													
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe													
IV. Rozliczenia międzyokresowe													
Suma aktywów	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
PASYWA													

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wz. 12.8.03-2019
11

A. Fundusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki													
II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)													
2. Strata netto (-)													
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)													
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)													
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek													
B. Państwowe fundusze celowe													
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zobowiązania długoterminowe													
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług													
2. Zobowiązania wobec budżetów													
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń													
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń													
5. Pozostałe zobowiązania													
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)													
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu													
III. Rezerwy na zobowiązania													
D. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych													
2. Inne fundusze													
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów													
II. Inne rozliczenia międzyokresowe													
Suma pasywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(pospis sporządzającego)

[Podpis]

stwierdzam, że w/w kwoty wyłączeń
zostały uzgodnione z odpowiednimi jednostkami
(podpis głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłodzku
[Podpis]
Krzyszyna Dorosz

NR
1
wpl. 28-03-2019
URZĄD MIASTA
w Kłodzku