

Załącznik Nr 4 Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Podatki(należności nieściągalne)	41 818,81		0,00	9154,84	32663,97
Należności czynszowe	102 082,69			1 020,28	101 062,41
Dłużnicy alimentacyjni	1 567 403,02	187 399,97		72 470,52	1 682 332,47
Razem	1 711 304,52	187 399,97	0,00	82 645,64	1 816 058,85

Załącznik Nr 5 –Wzajemne rozliczenia między jednostkami

nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje

Lp	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Konto księgowo na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian funduszu
3	Urząd Gminy Łączna	PT 3/2018 z 26.07.2018	2 845 040,75 970 870,12	011/800 800/071	I.1.6 I.2.9
4	Urząd Gminy Łączna	PT 4/2018 z 26.07.2018	2 019 486,30 498 866,72	011/800 800/071	I.1.6 I.2.9
1	Urząd Gminy Łączna	PT 6/2018 z 18.10.2018	495 321,40	011/800	I.1.6
2	Urząd Gminy Łączna	PT 5/2018 z 20.09.2018	17 000,00	011/800	I.1.6

nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje

Lp	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Konto księgowo na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian funduszu
1	Zespół Szkół Gózd	PT 6/2018 z 18.10.2018	495 321,40	800/011	I.2.6
2	Zespół Szkół Gózd	PT 5/2018 z 20.09.2018	17 000,00	800/011	I.2.6
3	ZGK Łączna	PT 3/2018 z 26.07.2018	2 845 040,75 970 870,12	800/011 071/800	I.2.6
4	ZGK Łączna	PT 4/2018 z 26.07.2018	2 019 486,30 498 866,72	800/011 071/800	I.2.6

W Zestawieniu Zmian Funduszu-zbiorczo wyłączono:

z poz.I.1.6 kwotę 5 376 848,45

z poz.I.2.6 kwotę 3 907 111,61

z poz.I.2.9 kwotę 1 469 736,84