

## Załącznik Nr 17

## Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej

## Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów, kosztów oraz rozliczeń o podobnym charakterze

Przedszkole Publiczne w Przecławiu  
Korekta

| Lp.                                     | Tytuł                   | Pozycja sprawozdania finansowego   | Bilans          | Rachunek zysków i strat | Zestawienie zmian w funduszu | Razem           |
|---|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>I. Bilans</b>                        |                         |  |                 |                         |                              |                 |
| 1                                       | opłata za wodę i ścieki | Pasywa C.II.1  | 1 218,10        |                         |                              | 1 218,10        |
| 2                                       | opłata za media         | Aktywa B.II.1  | 2 508,50        |                         |                              | 2 508,50        |
|   | <b>Ogółem</b>           |  | <b>3 726,60</b> |                         |                              | <b>3 726,60</b> |
| <b>II Rachunek zysków i strat</b>       |                         |  |                 |                         |                              |                 |
| 1                                       | opłata za wodę          | II.Zużycie materiałów i energii  |                 | 1 116,43                |                              | 1 116,43        |
| 2                                       | opłata za ścieki        | III. Usługi obce   |                 | 1 587,47                |                              | 1 587,47        |
|   | <b>Ogółem</b>           |  |                 | <b>2 703,90</b>         |                              | <b>2 703,90</b> |
| <b>III Zestawienie zmian w funduszu</b> |                         |  |                 |                         |                              |                 |
| 1                                       | porozumienie            | 1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne |                 |                         | 14 499,89                    | 14 499,89       |

(główny księgowy)

**CELÓWNA KSIEGOWA**  
mgr Mariola Świącaer

(rok, miesiąc, dzień)  
07.06.2021

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki organizacyjnej - Administracyjnej / Szkolnej

*Handa Kaplewska-I Oczepko*