

Załącznik Nr 17
Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej
Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów, kosztów oraz rozliczeń o podobnym charakterze

Publiczny Żłobek w Przecławiu
Korekta

Lp.	Tytuł	Pozycja sprawozdania finansowego	Bilans	Rachunek zysków i strat	Zestawienie zmian w funduszu	Razem
I. Bilans						
1	opłata za wodę i ścieki	Pasywa C.II.1	271,17			271,17
2	opłata za gaz	Pasywa C.II.1	1 122,87			1 122,87
3	opłata za energię	Pasywa C.II.1	1 114,46			1 114,46
	Ogółem		2 508,50			2 508,50
II Rachunek zysków i strat						
1	opłata za wodę	II.Zużyciw materiałów i energii		1 005,15		1 005,15
2	opłata za ścieki	III.Usługi obce		1 385,13		1 385,13
	Ogółem			2 390,28		2 390,28
III Zestawienie zmian w funduszu						
1		1.6.Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne			14 500,00	14 500,00

(główny księgowy)

CELINA KSIĘGOWA
mgr Mariola Świącer

(rok, miesiąc, dzień)
07.06.2021

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespół Ekologiczno-Administracyjny Sp. z o.o.
Wanda Kaplewska-Poczet