

*Handwritten signature and date: 01.04.22*

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0058.150.2018.AB

Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 31 grudnia 2018 roku

### I. Wzajemne wyłączenia dotyczące należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie  | Numer i rodzaj dokumentu | Kwota wyłączenia |
|-----|---|--------------------------|------------------|
| I.  | Należności długoterminowe   |                          |                  |
| II. | Należności krótkoterminowe  |                          |                  |
| 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 |                          |                  |

### II. Wzajemne wyłączenia dotyczące zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

Nazwa jednostki powiązanej Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy

| Lp. | Wyszczególnienie  | Numer i rodzaj dokumentu                             | Kwota wyłączenia         |
|-----|---|--|--------------------------|
| I.  | Zobowiązania długoterminowe   |  |                          |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe  |  |                          |
| 1.  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | Fakt. VAT/2022/01/987/WS<br>Fakt. VAT/2022/01/946/WS | 730,13 zł<br>2 897,72 zł |
| 2.  | Zobowiązania wobec budżetów   |  |                          |
| 3.  | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń   |  |                          |
| 4.  | Pozostałe zobowiązania  |  |                          |
| 5.  | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                          |
| 6.  | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                          |

### III. Wzajemne wyłączenia dotyczące Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

Nazwa jednostki powiązanej Urząd Miasta i Gminy w Morawicy

Wartość nieodpłatnie przekazanych/otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Numer i rodzaj dokumentu | Wartość netto |
|-----|---|--------------------------|---------------|
| 1.  | Przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Placówek Oświatowych w Morawicy nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działką 735/4 | PT 2/2021                | 5 524,34 zł   |
| 2   |   |                          |               |

Wartość nieodpłatnie ~~przekazanych~~~~/otrzymanych~~ środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Numer i rodzaj dokumentu | Wartość netto |
|-----|---|--------------------------|---------------|
| 1.  | Przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Placówek Oświatowych w Morawicy nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działką 735/4 | PT 2/2021                | 6 272,43 zł   |
| 2   |   |                          |               |

Z-ca SKARBNIKA  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
Marek Dziewiecki  
Zastępca Burmistrza  
.....  
(kierownik jednostki)