Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych załącznik nr 1

….....

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych wyłączeń w sprawozdaniu finansowych za rok 2022 ŻCOP

Wzajemne wyłączenia w bilansie

AKTYWA			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja bilansu	Symbol konta
Urząd Miasta	4 500,00 zł	B.II.4	221
SUMA	4 500,00 zł		
Pasywa			
Urząd Miasta	1 649,62 zł	C.II.5	241
ZAZ	3 504,76 zł	C.II.1	202
SUMA	5 154,38 zł		

Wzajemne wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Fundusz jednostki			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja zestawienia	Symbol konta
Urząd Miasta	8 104 388,51 zł	I.1.6	800
SUMA	8 104 388,51 zł		

Wzajemne wyłączenia w rachunku zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Jednostka	Kwota	Pozycja rachunku	Symbol konta
SUMA			
Koszty działalności operacyjnej			
Urząd Miasta	59 325,63 zł	B.IV	403
ZAZ	306 374,62 zł	B.III	402
MOSiR	108,00 zł	B.III	402
SUMA	365 808,25 zł		
Pozostałe przychody operacyjne			
Urząd Miasta	4 500,00 zł	D.III	760
SUMA	4 500,00 zł		
Pozostałe koszty operacyjne			
Urząd Miasta	89 292,72 zł	E.I	761
SUMA	89 292,72 zł		

….....

Data, podpis gł. księgowego

….....….....

Data, podpis kierownika jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Ewa Grabowska

Date / Data: 2023-03-31 11:27

Signed by / Podpisano przez:

Adam Grześkiewicz

Date / Data: 2023-03-31 11:58