

WYŁĄCZENIA  
WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W BILANSIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

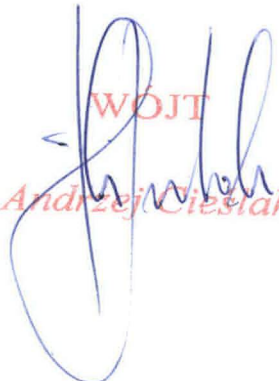
Załącznik nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		
sporządzonego		
na dzień 31-12-2012 r.		

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>A Fundusz</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>		1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	
1.4. Środki transportu		<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych Jednostek</b>	
1.5. Inne środki trwałe		<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kwota</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe kwota</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tego: nazwa jednostki - kwota	
1. Akcje i udziały		2. Zobowiązania wobec budżetów, z tego: nazwa jednostki - kwota	
2. Inne papiery wartościowe		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych Świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		5. Pozostałe zobowiązania, z tego: nazwa jednostki - kwota	
<b>B. Aktywa obrotowe kwota</b>		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>I. Zapasy</b>		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały		<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
2. Półprodukty i produkty w toku		<b>D. Fundusze specjalne</b>	
3. Produkty gotowe		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4. Towary		2. Inne fundusze	
<b>II. Należności krótkoterminowe kwota</b>		<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług, z tego: nazwa jednostki - kwota		<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	
2. Należności od budżetów, z tego: nazwa jednostki - kwota		<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			

4. Pozostałe należności, z tego: <b>nazwa jednostki - kwota</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Inne środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>Suma aktywów</b>		<b>Suma pasywów</b>	

- Do wypełnionych wierszy należy sporządzić objaśnienia jakich należności i zobowiązań dotyczą.

  
**WÓJT**  
*Andrzej Cieślak*