

Korekta

**Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań –
wyłączenia do bilansu roku 2021**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja bilansu
			Należności	Zobowiązania	
1	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	za zużycie gazu, wody i ścieków	2 747,91	-----	B.II.1

**Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów –
wyłączenia do rachunku zysków i strat**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja rachunku zysków i strat
			Przychody	Koszty	
1	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	zużyte media: woda, ścieki, gaz oraz usługi związane z utrzymaniem kotłowni i terenu	28 321,67	-----	D.III
2	SOSW Mosina	Odpłatność za wyżywienie wychowanka w internacie SOSW	-----	638,00	B.III

**Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów –
wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	
1	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Zrealizowane dochody budżetowe	-----	-----	I.2.2
2	SOSW Mosina	Zrealizowane wydatki budżetowe	-----	-----	I.1.2
3	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	2 981 520,89	-----	I.1.6

Główna księgowa


Beata Rękoś

Dyrektor


Bogusław Balczyński