

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	2 253 536,30
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	5 251,65
1.1.1	- aktywa	85,70
1.1.2	- pasywa	5 165,95
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	87 913,37
1.2.1	- przychody	46 328,12
1.2.2	- koszty	41 585,25
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	2 160 371,28
1.3.1	- zwiększenia	41 585,25
1.3.2	- zmniejszenia	2 118 786,03

p.o. Główny Księgowy
Ewa Kalecka
Ewa Kalecka

5 MAR. 2019

DYREKTOR
Jan Schnerch
Jan Schnerch