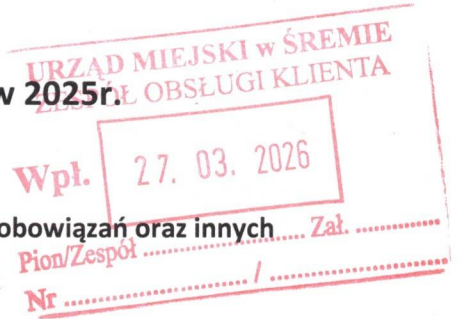


WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ w 2025r.



1. Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczące należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;

LP.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.	Faktura nr R/2025/109153 z 31.12.2025r.	3.895,90 zł	Zobowiązania D. II.1

2. Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczące przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z tymi jednostkami;

LP.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Gmina Śrem - Centrum Usług Społecznych w Śremie	Ciepły posiłek w szkole za okres 01-12/2025 z wyłączeniem lipca i sierpnia na podstawie not księgowych	12.410,85 zł	Ewidencja w przychodach jednostki za 2025r. konto 720 - RZiS - A. VI
2.	Gmina Śrem - Urząd Miejski w Śremie	Przekazanie pozostałych środków trwałych po zlikwidowanej SP Krzyżanowo	35.802,19 zł	Ewidencja w przychodach jednostki za 2025r. konto 760 - RZiS - D. III
3.	Gmina Śrem - Urząd Miejski w Śremie	Przekazanie pozostałych środków trwałych dot. Pracowni ekologicznej	68.060,00 zł	Ewidencja w przychodach jednostki za 2025r. konto 760 - RZiS - D. III

3. Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczące nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych;

LP.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji zestawienie zmian w funduszu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Gmina Śrem – Urząd Miejski w Śremie	Przekazanie środka trwałego po zlikwidowanej SP Krzyżanowo (Laboratorium Przyszłości – klocki lego)	8.019,40 zł, w tym zamortyzowano 5554,23 zł (konto 071), pozostało do amortyzacji (ewidencja na koncie 800) – 2.465,17 zł	Ewidencja w zestawieniu zmian funduszu jednostki – I.1.6
2.	Gmina Śrem – Urząd Miejski w Śremie	Przekazanie środka trwałego - pracownia edukacji ekologicznej (modernizacja)	16.491,99 zł w tym zamortyzowano 34,36 zł (konto 071), pozostało do amortyzacji (ewidencja na koncie 800) – 16.457,63 zł	Ewidencja w zestawieniu zmian funduszu jednostki – I.1.6

W użytkowaniu szkoły są składniki majątkowe Gminy Śrem: laptopy przeglądawkowe 9763,74 zł (6 szt.), laptopy 60.235,56 zł (21szt.) i tablety 12 szt. na wartość 17542,32 zł. Sprzęt z KPO - umowa użyczenia

Pozostałe darowizny z roku 2025r. pochodziły od podmiotów zewnętrznych i były zaksięgowane na koncie 760.

Lucyna Szulc
Główny księgowy

Główny księgowy

mgr Lucyna Szulc

Małgorzata Pawelczyk
Dyrektor Szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Pawelczyk