

I. Arkusz wyłączeń rozrachunków – należności i zobowiązań między jednostkami dla  
sporządzenia łącznego bilansu

Lp.	Przedmiot wyłączenia( np. faktura nr z dnia-dotyczy)	Nazwa jednostki organizacyjnej tworzącej wzajemne rozliczenie	Kwota wyłączenia		Oznaczenie pozycji Aktywów lub pasywów w Bilansie jednostkowym	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1						
2						
...						
OGÓŁEM						

II. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego  
przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia  
zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia ( np. przekazanie ŚT- otrzymanie ŚT)	Nazwa jednostki organizacyjnej tworzącej wzajemne rozliczenie	Kwota wyłączenia		Oznaczenie pozycji zwiększenia lub zmniejszenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu	Uwagi
			Zwiększenie funduszu	Zmniejszenie Funduszu		
1.	Nieodpłatne przekazanie środków trwałych (ściana mobilna)	Urząd Pracy w Opocznie	3.289,39		Poz.1.6	

III. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń – przychody i koszty z tytułu operacji  
dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia( np. faktura nr z dnia- dotyczy)*	Nazwa jednostki organizacyjnej tworzącej wzajemne rozliczenie	Kwota wyłączenia		Oznaczenie pozycji Przychodów lub Kosztów w Rachunku Zysków i Strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	Fa nr 2/01/2019/SOSW z dnia 21.01.2019 za energię ciepłą	Powiatowy Urząd Pracy Opoczno	2.364,37		Poz.A VI	
2	Fa nr 16/02/2019/SOSW z dnia 13.02.2019 za energię ciepłą	Powiatowy Urząd Pracy Opoczno	2.364,37		Poz.A VI	