**Załącznik**

 do Zarządzenia Nr 114/2018 Wójta Gminy Miłkowice

 z dnia 17 września 2018r.

…………………………………...

Nazwa jednostki sporządzającej

Wzajemne należności i przychody oraz zobowiązania i koszty podlegające wyłączeniu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie należności/przychodów | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto | Nazwa jednostki posiadającej wzajemne rozliczenie |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*Uwaga:

1. Wzajemne należności podlegające wyłączeniu to takie, które nie zostały zapłacone na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Wzajemne przychody podlegające wyłączeniu stanowią przychody za okres od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań/ kosztów | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto | Nazwa jednostki budżetowejposiadającej wzajemne rozliczenie |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*Uwaga:

1. Wzajemne zobowiązania podlegające wyłączeniu to takie, które nie zostały zapłacone na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Wzajemne koszty podlegające wyłączeniu stanowią koszty za okres od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku.

Wzajemne zmiany funduszu z tytułu otrzymania i przekazania środków trwałych podlegających wyłączeniu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie środków trwałychotrzymanych/ przekazanych | Wartość początkowa środka trwałego | Dotychczasowe umorzenie środka trwałego | Nieumorzona wartość środka trwałego | Nazwa jednostki posiadającej wzajemne rozliczenie |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |