

**Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg wzoru z ustawy o rachunkowości

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**

.....

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

.....

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł, gr
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III.2.	
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.2.a)	
III	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW B.II.2.b)	
IV	INNE NALEŻNOŚCI B.II.2.c)	

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł, gr
I	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE B.II.2.d)	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.III.2.d)	
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW B.III.2.g)	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA B.III.2.i)	

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**.....

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ.....

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł, gr
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.1.1	
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.1.2	
IV	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI B.II.1.4	
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.1.5	

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł, gr
I	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE C	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.I.1.1.	
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.I.1.2	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.I.1.5	
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.I.1.7	