

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

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg wzoru z ustawy

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	NALEŻNOŚCI INNE 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 Z TYTUŁU PODATKÓW B.III.2.g)	
IV	ZOBOWIĄZANIA INNE B.III.2.i)	

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do rozporządzenia

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.	
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.2	
IV	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE B.II.4	
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH B.II.5	

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł, gr
I	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE C.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG C.II.1.	
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW C.II.2	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA C.II.5	
V	SUMY OBCE (DEPOZYTOWE ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW) C.II.6	
VI	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE I Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH C.II.7	