

|                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                               |                         | <b>Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami do bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia .....roku</b><br><br><b>wg stanu na koniec roku bieżącego</b> |                                                                                      | Adresat<br>Urząd Miasta Krakowa<br>Wydział Budżetu Miasta<br>_____ |                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                      |                                                      |
| <b>Aktywa</b>                                                                        | <b>Kwota wyłączenia</b> | <b>Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*</b>                                                                                                                                                                           | <b>Pasywa</b>                                                                        | <b>Kwota wyłączenia</b>                                            | <b>Nazwa jednostki i tytuł wspólnego wyłączenia*</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>A. Fundusz</b>                                                                    |                                                                    |                                                      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          |                                                                    |                                                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               |                                                                    |                                                      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1.1. Zysk netto (+)                                                                  |                                                                    |                                                      |
| 1.1. Grunty                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1.2. Strata netto (-)                                                                |                                                                    |                                                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych ( )</b>                                          |                                                                    |                                                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>                                           |                                                                    |                                                      |
| 1.4. Środki transportu                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    |                                                                    |                                                      |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |                                                                    |                                                      |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |                                                                    |                                                      |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                |                                                                    |                                                      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              |                                                                    |                                                      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |                                                                    |                                                      |
| 1. Akcje i udziały                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                                                                    |                                                      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                                                                    |                                                      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |                                                                    |                                                      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                                                                    |                                                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                                                    |                                                      |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                                                    |                                                      |
| 1. Materiały                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  |                                                                    |                                                      |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>D. Fundusze specjalne</b>                                                         |                                                                    |                                                      |
| 4. Towary                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            |                                                                    |                                                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                | 2. Inne fundusze                                                                     |                                                                    |                                                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                 |                                                                    |                                                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                      |                                                                    |                                                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                           |                                                                    |                                                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                    |                                                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Suma pasywów</b>                                                                  |                                                                    |                                                      |

\* w przypadku większej ilości wzajemnych wyłączeń do tych pozycji należy sporządzić szczegółowe zestawienie