

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU
2022 rok Jedyńka**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **NALEŻNOŚCI**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbo l konta syntety cznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.				0,00		
2.				0,00		
3.				0,00		
Razem				0,00		

Załącznik Nr 2

Staszów, dnia 14.03.2023 r

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2022 rok Jedyńka**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	OPS ul. Wschodnia 13 28-200 Staszów	dożywianie	700 Ma	17 629,80	A.I	
2.				0,00		
3.				0,00		
Razem				17 629,80		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	Urząd Miasta i Gminy STASZÓW ul. Opatowska 31 28-200 Staszów	podatek od nieruchomości	403 Wn	1 507,00	B.IV Podatki i opłaty	sklepi k
Razem				1 507,00		

Załącznik Nr 3

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do
ZESTAWIENIA ZMIAN w FUNDUSZU JEDNOSTKI**

2022 rok Jedyńka

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – ZMNIJSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Sybol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.				0,0		
2.				0,00		
3.				0,00		
Razem				0,0		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisława Domagała

DYREKTOR

mgr Dariusz Firmanły