

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie		976-1	0	B.II.1
2	Szkoła Podstawowa Dobczyn		976-2	0	B.II.1
3	Szkoła Podstawowa Krusze		976-3	0	B.II.1
4	Szkoła Podstawowa Stary Kraszew		976-4	0	B.II.1
5	Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska		976-5	0	B.II.1
6	Szkoła Podstawowa Klembów		976-6	0	B.II.1
7	Zespół Szkół w Ostrówku		976-7	0	B.II.1
8	CUW		976-12	0	B.II.1
9	GOPS		976-13	0	B.II.1
Razem	X	X	X	0	B.II.1

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie	opłata za ścieki i wodę	976-1	734,08	D.II 1
Razem	X	X	X	734,08	D.II 1

Klembów, dnia 30.03.2020

Sporządził


DZWONKOWSKA
Teresa Dzwonkowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunków zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa Dobczyn	opłata za śmieci	976-2	4 980,00	A.VI
2	Szkoła Podstawowa Krusze	opłata za śmieci	976-3	1 920,00	A.VI
3	Szkoła Podstawowa Stary Kraszew	opłata za śmieci	976-4	8 040,00	A.VI
4	Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska	opłata za śmieci	976-5	4 020,00	A.VI
5	Szkoła Podstawowa w Klembowie	opłata za śmieci	976-6	8 040,00	A.VI
6	Zespół Szkół w Ostrówku	opłata za śmieci	976-7	8 040,00	A.VI
	GOPS		976-13	0	A.VI
	ZGK w Klembowie		976-1	0	A.VI
Razem	X	X	X	35 040,00	A.VI

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie	opłata za wodę	976-1	1 163,58	B.II
2	ZGK w Klembowie	opłata za ścieki	976-1	2 121,04	B. III
Razem	X	X	X	3 284,62	B.

Klembów, dnia 30.03.2020.

Sporządził


 SKARBEK
 Teresa Dzwonkowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	X	X	X	0	
2	X	X	X	0	
3	X		X	0	
4	X	X	X	0	
5	X		X	0	
Razem	X	X	X	0	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X
Razem	X	X	X	X	X

Klembów, dnia 30.03.2020.

Sporządził


 SKARBNIK
 Teresa Dzwonkowska

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Klembów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r..**

I	Suma bilansowa - wartość aktywów i pasywów łącznego/jednostkowego* bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klembów		
Wzajemne rozliczenia między jednostkami:		Kwota	Udział % włączeń do sumy bilansowej
II	Należności	0	
III	Zobowiązania	734,08	
IV	Przychody	35 040,00	
V	Koszty	3 284,62	
VI	Fundusz jednostki	0	

*niepotrzebne skreślić

Klembów, dnia 30.03.2020.

Sporządził


 OKAŁENIK
Teresa Dzwonkowska