

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	Zapłata za usługi telefoniczne	976-1	75,01	B.II.1
2	Szkoła Podstawowa Dobczyn	Zapłata za energie	976-2	1 165,75	B.II.1
3	Szkoła Podstawowa Krusze	Zapłata za energie	976-3	458,74	B.II.1
4	Szkoła Podstawowa Stary Kraszew	Zapłata za energie	976-4	948,03	B.II.1
5	Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska	Zapłata za energie	976-5	958,60	B.II.1
6	Szkoła Podstawowa Klembów	Zapłata za energie	976-6	1 773,72	B.II.1
7	Zespół Szkół w Ostrówku	Zapłata za energie	976-7	917,17	B.II.1
8	CUW	Zapłata za usługi telefoniczne	976-12	85,10	B.II.1
9	GOPS	Zapłata za usługi telefoniczne	976-13	191,03	B.II.1
Razem	X	X	X	6 573,15	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	734,52	D.II 1
Razem	X	X	X	734,52	D.II 1

Klembów, dnia 29.03.2019

Sporządził

SKARBNIK
Dy
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	3 840,00	A.VI
2	Szkoła Podstawowa Krusze	opłata za śmieci	976-3	1 440,00	A.VI
3	Szkoła Podstawowa Stary Kraszew	opłata za śmieci	976-4	6 240,00	A.VI
4	Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska	opłata za śmieci	976-5	3 120,00	A.VI
5	Szkoła Podstawowa w Klembowie	opłata za śmieci	976-6	6 240,00	A.VI
6	Zespół Szkół w Ostrówku	opłata za śmieci	976-7	6 240,00	A.VI
	GOPS	usługi tel.	976-13	191,03	A.VI
	ZGK w Klembowie	usługi tel.	976-1	75,01	A.VI
Razem	X	X	X	27 386,04	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	1 663,74	B.II
2	ZGK w Klembowie	opłata za ścieki	976-1	2 178,33	B. III
Razem	X	X	X	3 842,07	B.

Klembów, dnia 29.03.2019.

Sporządził

SKARBNIK

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 29.03.2019.

Sporządził SKARBNIK
Teresa Dzwonkowska

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Klembów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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	6 573,15	
III	Zobowiązania	734,52	
IV	Przychody	27 386,04	
V	Koszty	3 842,07	
VI	Fundusz jednostki	0	

*niepotrzebne skreślić

Klembów, dnia 29.03.2019.

Sporządził
SKARBNIK
Teresa Dzwonkowska