

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2021 r.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Opłata za wodę i ścieki	976-1	3 234,80	A.VI
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Opłata za wodę	976-3	776,50	A.VI
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Opłata za wodę i ścieki	976-4	4 136,96	A.VI
4.	Zespół Szkół w Ostrówku	Opłata za wodę i ścieki	976-5	9 431,73	A.VI
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Opłata za wodę i ścieki	976-6	8 772,28	A.VI
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Opłata za wodę	976-7	1 571,96	A.VI
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Opłata za wodę	976-8	196,47	A.VI
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Opłata za wodę	976-9	1 162,54	A.VI
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Opłata za wodę	976-10	35,20	A.VI
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie	Opłata za energię	976-2	128,92	A.VI
Razem	X	X	X	29 447,36	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.					
2.					
Razem	X	X	X	X	X

Klembów, dnia 23.05.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(dyrektor jednostki)