

# **Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu na dzień 31.12.2022 r.**

## **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 35/12/2022	976-1	860,67	B II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Nota 33/12/2022	976-3	627,81	B II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Nota 32/12/2022	976-4	1 376,43	B II.1
4.	Zespół Szkół w Ostrówku	Nota 36/12/2022	976-5	4 490,43	B II.1
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Nota 34/12/2022	976-6	3 067,35	B II.1
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Nota 31/12/2022	976-7	699,27	B II.1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Nota 30/12/2022	976-8	68,32	B II.1
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Nota 29/12/2022	976-9	418,75	B II.1
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Nota 28/12/2022	976-10	29,09	B II.1
10.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 1/2023	976-1	34 765,81	B.II.4
11.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 3/2023	976-1	1 312,91	B.II.4
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>47 716,84</b>	<b>X</b>

## **Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 21/2023	976-1	6 255,09	D.II.1
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 255,09</b>	<b>X</b>

Klembów, dnia 31.03.2023 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

.....  
(główny księgowy)

31.03.2023  
(data)

.....  
(dyrektor jednostki)