

# **Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2023 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                      | 3 627,08<br>Woda 1 000,51<br>Ścieki 2 626,57   | A.VI     |
| 2.           | Szkoła Podstawowa w Kruszu            | Opłata za wodę          | 976-3                      | 1 892,14                                       | A.VI     |
| 3.           | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej | Opłata za wodę i ścieki | 976-4                      | 5 527,66<br>Woda 1 512,27<br>Ścieki 4 015,39   | A.VI     |
| 4.           | Szkoła Podstawowa w Ostrówku          | Opłata za wodę i ścieki | 976-5                      | 14 464,00<br>Woda 3 873,19<br>Ścieki 10 590,81 | A.VI     |
| 5.           | Szkoła Podstawowa w Klembowie         | Opłata za wodę i ścieki | 976-6                      | 10 202,05<br>Woda 2 757,06<br>Ścieki 7 444,99  | A.VI     |
| 6.           | Szkoła Podstawowa w Dobczynie         | Opłata za wodę          | 976-7                      | 2 694,23                                       | A.VI     |
| 7.           | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie  | Opłata za wodę          | 976-8                      | 204,51                                         | A.VI     |
| 8.           | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie  | Opłata za wodę          | 976-9                      | 1 710,06                                       | A.VI     |
| 9.           | Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie | Opłata za wodę          | 976-10                     | 270,65                                         | A.VI     |
| 10.          | Świetlica w Roszczepie                | Opłata za wodę          | 976-11                     | 144,39                                         | A.VI     |
| 11.          | Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu     | Opłata za wodę          | 976-12                     | 107,64                                         | A.VI     |
| <b>Razem</b> | <b>X</b>                              | <b>X</b>                | <b>X</b>                   | <b>40 844,41</b>                               | <b>X</b> |

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

| Lp.          | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu | Symbol konta syntetycznego | Kwota w zł | Uwagi    |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------|
| 1.           |                           |              |                            |            |          |
| <b>Razem</b> | <b>X</b>                  | <b>X</b>     | <b>X</b>                   | <b>X</b>   | <b>X</b> |

Klembów, dnia 28.03.2024 r.

Sporządziła: Agnieszka Cwilińska

.....

(główny księgowy)

28.03.2024

(data)

.....

(dyrektor jednostki)