

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu na dzień 31.12.2023 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 38/12/2023	976-1	966,35	B II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Nota 35/12/2023	976-3	587,27	B II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Nota 34/12/2023	976-4	1 376,45	B II.1
4.	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Nota 39/12/2023	976-5	5 504,79	B II.1
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Nota 37/12/2023	976-6	3 057,86	B II.1
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Nota 33/12/2023	976-7	818,16	B II.1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Nota 32/12/2023	976-8	54,43	B II.1
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Nota 29/12/2023	976-9	497,31	B II.1
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Nota 30/12/2023	976-10	61,35	B II.1
10.	Świetlica w Roszczepie	Nota 31/12/2023	976-11	144,39	B.II.1
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu	Nota 36/12/2023	976-12	71,73	B.II.1
	Razem	X	X	13 140,09	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Zobowiązania

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

Klembów, dnia 28.03.2024 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

.....
(główny księgowy)

28.03.2024
(data)

.....
(dyrektor jednostki)