

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2024 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	3 907,14 Woda 1 020,00 Ścieki 2 887,14	A.VI
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Opłata za wodę	976-3	1 981,17	A.VI
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Opłata za wodę i ścieki	976-4	7 764,01 Woda 1 999,28 Ścieki 5 764,73	A.VI
4.	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Opłata za wodę i ścieki	976-5	20 632,93 Woda 5 271,05 Ścieki 15 361,88	A.VI
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Opłata za wodę i ścieki	976-6	13 063,43 Woda 3 345,10 Ścieki 9 718,33	A.VI
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Opłata za wodę	976-7	3 052,49	A.VI
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Opłata za wodę	976-8	190,94	A.VI
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Opłata za wodę	976-9	2 574,94	A.VI
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Opłata za wodę	976-10	215,79	A.VI
10.	Świetlica w Roszczepie	Opłata za wodę	976-11	89,97	A.VI
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu	Opłata za wodę	976-12	305,30	A.VI
Razem	X	X	X	53 778,11	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Opłaty na pocztę	976-1	25,80	B.III
2.	Urząd Gminy w Klembowie	Zużycie energii elektrycznej	976-1	98,25	B.II
3.	Urząd Gminy w Klembowie	Zużycie energii elektrycznej	976-1	75,55	B.II
Razem	X	X	X	199,60	X

Klembów, dnia 28.03.2025 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

.....
(główny księgowy)

28.03.2025 r.
(data)

.....
(dyrektor jednostki)