

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu na dzień 31.12.2024 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 46/12/2024	976-1	1 008,09	B II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Nota 42/12/2024	976-3	510,00	B II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Nota 44/12/2024	976-4	2 089,95	B II.1
4.	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Nota 47/12/2024	976-5	7 207,98	B II.1
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Nota 45/12/2024	976-6	3 671,13	B II.1
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Nota 41/12/2024	976-7	888,65	B II.1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Nota 40/12/2024	976-8	44,95	B II.1
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Nota 39/12/2024	976-9	456,75	B II.1
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Nota 37/12/2024	976-10	31,15	B II.1
10.	Świetlica w Roszczepie	Nota 38/12/2024	976-11	9,85	B.II.1
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu	Nota 43/12/2024	976-12	52,05	B.II.1
	Razem	X	X	15 970,55	X

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 3/2025	976-1	25,80	D.II.1
2.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 6/2025	976-1	98,25	D.II.1
3.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 10/2025	976-1	75,55	D.II.1
	Razem	X	X	199,60	X

Klembów, dnia 28.03.2025 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

.....
(główny księgowy)

28.03.2025 r.
(data)

.....
(dyrektor jednostki)