

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu na dzień 31.12.2025 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 45/12/2025	976-1	539,44	B II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Nota 41/12/2025	976-3	458,40	B II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Nota 43/12/2025	976-4	737,80	B II.1
4.	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Nota 46/12/2025	976-5	7 066,54	B II.1
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Nota 44/12/2025	976-6	6 252,80	B II.1
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Nota 40/12/2025	976-7	883,95	B II.1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Nota 39/12/2025	976-8	13,10	B II.1
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Nota 38/12/2025	976-9	410,95	B II.1
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Nota 36/12/2025	976-10	38,65	B II.1
10.	Świetlica w Roszczepie	Nota 37/12/2025	976-11	27,70	B.II.1
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszu	Nota 42/12/2025	976-12	49,60	B.II.1
	Razem	X	X	16 478,93	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 1/2026	976-1	95,57	D.II.1
2.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 6/2026	976-1	294,57	D.II.1
	Razem	X	X	390,14	X

.....
(główny księgowy)

31.03.2026 r.
(data)

.....
(dyrektor jednostki)