

SZKOŁA PODSTAWOWA  
78-630 Człopa, Plac Zwycięstwa 6  
tel. (0 67) 259 10 30  
NIP 765-15-67-119, REGON 000261597

SP/3114/02/2021



Człopa, dnia 30.03.2021 r.

Miasto i Gmina Człopa  
ul. Strzelecka 2  
78-630 Człopa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człopie przekazuje informacje dotyczącą wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31.12.2020 r.

- należności nie występują,
- zobowiązanie nie występują

#### I. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Oznaczenie pozycji w bilansie	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem				0,00	

Konto 976 „wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Oznaczenie pozycji w bilansie	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem				0,00	

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat**  
 Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kolejowa 17 78-630 Człopa	1) Zakup wody	B.II. Zużycie materiałów i energii	1 717,80	
		2) Usługi kanalizacji, składowanie drewna	B.III. Usługi obce	7 850,40	
2	Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 Człopa	Usługi telekomunikacyjne	B.III. Usługi obce	2 289,32	
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 1 78-630 Człopa	Udostępnienie garażu	B.III. Usługi obce	560,00	
4	Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 Człopa	Podatek od środków transportu	B.IV Podatki i opłaty	1 067,00	
Razem				13 484,52	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychodu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1	Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 Człopa	1) Projekt – Bezpieczna Edukacja	D.III. Inne przychody operacyjne	7 119,35	
Razem				7 119,35	

**III. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji	Oznaczenie pozycji w zestawieniu funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji	Oznaczenie pozycji w zestawieniu funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem					

30.03.2021

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Witczak

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
A. Witulska  
Anna Witulska

