

Człopa, dnia 25.03.2022 r.

SP.3114.02.2022

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

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człopie przekazuje informacje dotyczącą wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31.12.2021 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	1 988,28	
		2) Usługi kanalizacji, składowanie drewna	B.III. Usługi obce	8 354,09	
2	Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 Człopa	Usługi telekomunikacyjne	B.III. Usługi obce	1 835,05	
3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 1 78-630 Człopa	1) Udostępnienie garażu	B.III. Usługi obce	1 680,00	
4	Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 Człopa	Podatek od środków transportu	B.IV Podatki i opłaty	1 120,00	
Razem				14 977,42	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychodu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
Razem					

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					