

Człopa, dnia 27 marzec 2024 r.

Przedszkole Publiczne
„Leśna Kraina”
w Człopie

**Skarbnik
Miasta i Gminy Człopa
Zofia Wach**

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” w Człopie poniżej przedstawia następujące informacje:

na dzień 31 grudnia 2023 r. wzajemne rozliczenia między jednostkami przedstawiają się ogółem następująco:

- 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	Miasto i Gmina Człopa	Usługa telekomunikacyjna	B.III	346,08	
2	ZGK w Człopie	Za wodę Za kanalizację	B.II B.III	2 516,30 5 031,50	
Razem				7 893,88	

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	MGOPS w Człopie	Wyżywienie dzieci	A.VI	2 733,50	
2	Gmina Człopa	Dodatek ciepły	G.III	1 359,98	
3					
Razem				4 093,48	

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				0,00	