

Arkusz Wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki  
za 2020 rok

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia funduszu

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł	Oznaczenie pozycji w zestawieniu	Kwota zł	Uwagi
1.	Miasto i Gmina Człopa	Środki na inwestycje	I.1.4	10.462,03	
	Razem			10.462,03	

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia funduszu

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł	Oznaczenie pozycji w zestawieniu	Kwota zł	Uwagi
	Razem			0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGK ZP  
mgr Maria Major

DYREKTOR  
ZGK Zakład Budżetowy  
mgr inż. Maciej Szymczak

Arkusz Wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do Rachunku zysków i strat za 2020 rok

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - strona Wn koszty

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	Gmina Człopa	Dzierżawa	B.III	6.608,58	
2.	Gmina Człopa	Podatek od nieruchomości	B IV	55.929,00	

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - strona Ma przychody

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	Gmina Człopa	dotacja	A.V	33.750,00	
2.	Gmina Człopa	usługi	A.1	162.139,92	
3.	MGOPS w Człopie	Faktury-dzierżawa	D.III	1.680,00	
4.	MGOPS w Człopie	Woda i kan., usługi i c.o.	A.1	2.486,52	
5.	Przedszkole Leśna Kraina	Woda i kan., inne usługi	A.1	5.751,14	
6.	Szkoła Podstawowa	usługi	D.III	4.440,00	
7.	Szkoła Podstawowa	Woda i kan.	A.1	5.128,20	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGK ZB  
mgr Maria Major

DYREKTOR  
ZGK Zakład Budżetowy  
mgr inż. Maciej Szymczak

Arkusze Wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do Bilansu za 2020 rok

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - strona Wn należności

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	Gmina Człopa	Dotacja	B.II.2	644,95	
2.	Gmina Człopa	Podatek VAT	B.II.2	6.121,57	

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami - strona Ma zobowiązania

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.					
2.					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGK ZEP  
mgr Maria Major

DYREKTOR  
ZGK Zakład Budżetowy  
mgr inż. Maciej Szymczak