

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami z udziałem gminy w zakresie rozliczeń ujętych w BILANSIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota |
|-----|--|------------------------|----------|------------------------|--------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| 1. | Należności (podać poz. bilansową, konto, tytuł) | wierzyciel/zobowiązany | | wierzyciel/zobowiązany | | wierzyciel/zobowiązany | | wierzyciel/zobowiązany | |
| 2. | Zobowiązania (podać poz. bilansową, konto, tytuł) | ZWIK Złoceniec | 1 193,72 | ZGM Złoceniec | 777,60 | | | | |
| 3. | Inne (podać poz. bilansową, konto, tytuł) | | | | | | | | |

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami z udziałem gminy w zakresie rozliczeń ujętych w ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota |
|-----|--|---------------------|----------|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Zwiększenia (podać poz. ZZF, konto, tytuł) | | | | | | | | |
| 2. | Zmniejszenia (podać poz. ZZF, konto, tytuł) | | | | | | | | |
| 3. | Pozostałe | ZWIK Złoceniec | 1 193,72 | ZGM Złoceniec | 777,60 | | | | |
| | | 1.2.401801801014260 | 442,09 | 1.2.4028018010143000 | 692,07 | | | | |
| | | 4028018010143000 | 620,33 | 402801801504300 | 85,53 | | | | |
| | | 401801801504260 | 54,64 | | | | | | |
| | | 402801801504300 | 76,66 | | | | | | |

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami z udziałem gminy w zakresie rozliczeń ujętych w RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota | Nazwa | Kwota |
|-----|--|-----------------------|----------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Przychody (podać poz. w RZIS, konto, tytuł) | | | | | | | | |
| 2. | Koszty | ZWIK Złoceniec | 1 193,72 | ZGM Złoceniec | 777,60 | | | | |
| | | B.II.401801801014260 | 442,09 | | | | | | |
| | | B.III.402801801014300 | 620,33 | | | | | | |
| | | B.II.401801801504260 | 54,64 | B.III.402801801014300 | 692,07 | | | | |
| | | B.III.402801801504300 | 76,66 | B.III.402801801504300 | 85,53 | | | | |
| 3. | Pozostałe | | | | | | | | |

.....mgr Joanna Prądka
(podpis i pieczęć księgowego jednostki)

2022-03-30
rok miesiąc dzień

.....
im. Żołnierza Polskiego w Złoczynie
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
(podpis i pieczęć kierownika)