

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	Nazwa	Kwota
1.	Należności (podać poz. bilansową, konto, tytuł)	wierzyciela/zobowiązane		wierzyciela/zobowiązane		wierzyciela/zobowiązane		wierzyciela/zobowiązane		wierzyciela/zobowiązane	
2.	Zobowiązania (podać poz. bilansową, konto, tytuł)	ZWIK Złocieniec	1 995,47	ZGM Złocieniec	1 466,64						
3.	Inne (podać poz. bilansową, konto, tytuł)			D. II. 1; konto 201 zobowiązania							

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	Nazwa	Kwota
1.	Zwiększenia (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)	wierzyciela/zobowiązane				wierzyciela/zobowiązane					
2.	Zmniejszenia (podać poz. z ZZF, konto, tytuł)										
3.	Pozostałe	ZWIK Złocieniec	1 995,47	ZGM Złocieniec	1 466,64						
		1.2.401801801014260	563,02	ZGM Złocieniec	1 363,98						
		4028018010143000	1 292,78	1.2.4028018010143000	102,66						
		401801801504260	42,37	402801801504300							
		402801801504300	97,30								

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)	wierzyciela/zobowiązane		wierzyciela/zobowiązane					
2.	Koszty	ZWIK Złocieniec	1 995,47	ZGM Złocieniec	1 466,64				
		B. II. 401801801014260	563,02						
		B. III. 402801801014300	1 292,78	B. III. 402801801014300	1 363,98				
		B. II. 401801801504260	42,37	B. III. 402801801504300	102,66				
		B. III. 402801801504300	97,30						
3.	Pozostałe (podać poz. w RZIS, konto, tytuł)								

mgr Joanna Pralubcka
(podpis i pieczęćka księgowego jednostki)

2023-03-28
rok miesiąc dzień

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocienicy
(podpis i pieczęćka kierownika)
mgr Małgorzata Szczesniak
DYREKTOR