

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<br>(podać poz. bilansową, konto, tytuł)   | wierzyciel/zobowiązane |          | wierzyciel/zobowiązane |          | wierzyciel/zobowiązane |       | wierzyciel/zobowiązane |       |
| 2.  | Zobowiązania<br>(podać poz. bilansową, konto, tytuł) | ZWIK Złocieniec        | 1 344,61 | ZGM Złocieniec         | 1 534,68 |                        |       |                        |       |
| 3.  | Inne<br>(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<br>(podać poz. z ZZF, konto, tytuł)  |                     |          |                      |          |       |       |       |       |
| 2.  | Zmniejszenia<br>(podać poz. z ZZF, konto, tytuł) |                     |          |                      |          |       |       |       |       |
| 3.  | Pozostałe  | ZWIK Złocieniec     | 1 344,61 | ZGM Złocieniec       | 1 534,68 |       |       |       |       |
|     |  | 1.2.401801801014260 | 500,76   | ZGM Złocieniec       | 1 381,22 |       |       |       |       |
|     |  | 4028018010143000    | 709,39   | 1.2.4028018010143000 | 153,46   |       |       |       |       |
|     |  | 401801801504260     | 55,64    | 402801801504300      |          |       |       |       |       |
|     |  | 402801801504300     | 78,82    |                      |          |       |       |       |       |

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<br>(podać poz. w RZIS, konto, tytuł) | wierzyciel/zobowiązane |          | wierzyciel/zobowiązane |          | wierzyciel/zobowiązane |       | wierzyciel/zobowiązane |       |
| 2.  | Koszty   | ZWIK Złocieniec        | 1 344,61 | ZGM Złocieniec         | 1 534,68 |                        |       |                        |       |
|     |  | B.II.401801801014260   | 500,76   |                        |          |                        |       |                        |       |
|     |  | B.III.402801801014300  | 709,39   |                        |          |                        |       |                        |       |
|     |  | B.II.401801801504260   | 55,64    | B.III.402801801014300  | 1 381,22 |                        |       |                        |       |
|     |  | B.III.402801801504300  | 78,82    | B.III.402801801504300  | 153,46   |                        |       |                        |       |
| 3.  | Pozostałe<br>(podać poz. w RZIS, konto, tytuł) |                        |          |                        |          |                        |       |                        |       |

mgr Joanna Prąbucka (podpis i pieczęćka kierownika) 2024-03-26 rok miesiąc dzień  
 im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu (podpis i pieczęćka kierownika) DYREKTOR