

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU**  
**2021 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **NALEŻNOŚCI**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>		

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS  
2021 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**  
Wykaz – stan narastająco za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.	OPS – Staszów ul. Wschodnia 13 28-200 Staszów	dożywianie	<b>700 Ma</b>	52,50	<b>A.I</b> Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.						
3.						
<b>Razem</b>				<b>52,50</b>		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**  
Wykaz – stan narastająco za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.						
2.						
<b>Razem</b>						

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do  
ZESTAWIENIA ZMIAN w FUNDUSZU JEDNOSTKI**

**2021 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZMNIJSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
1.						
2.						
3.						
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZWIEKSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ	Uwagi
2.						
3.						
<b>Razem</b>						

Staszów, dn 14.03.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**Agata Karwacka**

**p.o. DYREKTORA**  
Klubu Dziecięcego „Świat Dziecka”  
w Staszowie  
*[Signature]*  
**mgr Dorota Dalach**