

Załącznik Nr 1

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU
2022 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.						
Razem				0,00		

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.						
Razem				0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Krucińska
mgr Patrycja Krucińska

p.o. DYREKTORA
Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk”
w Staszowie
Dorota Dalach
mgr Dorota Dalach

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2022 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

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

Załącznik Nr 3

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

2022 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.						
Razem				0,00		

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.						
Razem						

Staszów, dn 03.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Krucińska
mgr Patrycja Krucińska

p.o. DYREKTORA
Klubu Dziecięcego „Wesoły Pajacyk”
w Staszowie
Dorota Dańach
mgr Dorota Dańach