**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO**

1. **Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu**

**Zobowiązania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres jednostki****(kontrahenta)** | **Tytuł zobowiązania** | **Poz. w bilansie** | **Kwota****(zł)** |
|  |  |  |  |  |
| **Razem** | **0,00** |

31.03.2023 r. ………………………………………….…………….. 31.03.2023 r. ..………………………………………….……………..

data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy data i podpis Kierownika jednostki

**Należności**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres jednostki****(kontrahenta)** | **Tytuł należności** | **Poz. w bilansie** | **Kwota****(zł)** |
|  |  |  |  |  |
| **Razem** | **0,00** |

31.03.2023 r. ………………………………………….…………….. 31.03.2023 r. ………………………………………….……………..

data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy data i podpis Kierownika jednostki

1. **Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat**

**Przychody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres jednostki****(kontrahenta)** | **Tytuł przychodu** | **Poz.** **w rachunku zysków i strat** | **Kwota****(zł)** |
|  |  |  |  |  |
| **Razem** | **0,00** |

31.03.2023 r. ………………………………………….…………….. 31.03.2023 r. ………………………………………….……………..

data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy data i podpis Kierownika jednostki

**Koszty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres jednostki****(kontrahenta)** | **Tytuł kosztu** | **Poz. w rachunku zysków i strat** | **Kwota****(zł)** |
| **1.** | **Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie**  | **Inne świadczenia finansowane z budżetu** | **B.IX** | **1.108,25** |
| **2.** | **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej** | **Inne świadczenia finansowane z budżetu** | **B.IX** | **8.598,50** |
| **3.** | **Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej**  | **Inne świadczenia finansowane z budżetu** | **B.IX** | **1.037,40** |
| **4.** | **Przedszkole Gminne „Ocean Marzeń” w Jaczowie**  | **Inne świadczenia finansowane z budżetu** | **B.IX** | **112,70** |
| **5.** | **Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej**  | **Zużycie materiałów i energii** | **B.II** | **484,17** |
| **6.** | **Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej** | **Usługi obce** | **B.III** | **4.839,51** |
| **Razem** | **16.180,53** |

31.03.2023 r. ………………………………………………….…………….. 31.03.2023 r. …………………………………………..….……………..

data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy data i podpis Kierownika jednostki

1. **Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki**

**Zwiększenia funduszu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres jednostki****(kontrahenta)**  | **Zwiększenia funduszu** | **Poz. w zestawieniu zmian w funduszu jednostki** | **Kwota****(zł)** |
|  |  |  |  |  |
| **Razem** | **0,00** |

31.03.2023 r. …………………………..…………………….…………….. 31.03.2023 r………………………………………………….……………..

data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy data i podpis Kierownika jednostki

**Zmniejszenia funduszu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres jednostki****(kontrahenta)** | **Zmniejszenia funduszu** | **Poz. w zestawieniu zmian w funduszu jednostki** | **Kwota****(zł)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **Razem** | **0,00** |

31.03.2023 r. …….………………………………………….……..……….. 31.03.2023 r. ….………………………………………….……………..

data i podpis Głównego Księgowego/Skarbnika Gminy data i podpis Kierownika jednostki