

# **Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu na dzień 31.12.2022.**

## **Zobowiązania w zł**

| L.p. | Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst | Tytuł zobowiązania | Symbol konta syntetycznego (bilansowego) | Kwota | Nazwa pozycji bilansu |
|------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1    | Nie dotyczy                                    |                    |                                          |       |                       |

## **Należności w zł**

| L.p. | Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego (bilansowego) | Kwota | Nazwa pozycji bilansu |
|------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------|
|      | Nie dotyczy                                    |                  |                                          |       |                       |

## **Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej funduszowi jst w zł**

| L.p. | Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst | Tytuł odpisu | Symbol konta syntetycznego (bilansowego) | Kwota | Nazwa pozycji bilansu |
|------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|-----------------------|
|      | Nie dotyczy                                    |              |                                          |       |                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sikora*

**mgr Joanna Sikora**

.....  
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

**Kierownik  
Centrum Usług Wspólnych  
w Goleszowie**

.....  
(podpis Kierownika Jednostki)



**Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za okres 01.01.2022 – 31.12.2022.**

**Koszty w zł**

| L.p. | Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst | Nazwa kosztu                 | Symbol konta syntetycznego (bilansowego) | Kwota     | Nazwa pozycji rachunku zysków i strat |
|------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1    | Gmina Goleszów                                 | Usługi telekomunikacyjne     | 431                                      | 216,00    | B.III Usługi obce                     |
| 2    | Gmina Goleszów                                 | Zużycie gazu                 | 421                                      | 37 194,15 | B.II zużycie materiałów i energii     |
| 3    | Gmina Goleszów                                 | Zużycie energii elektrycznej | 421                                      | 13 173,75 | B.II zużycie materiałów i energii     |
| 4    | Gmina Goleszów                                 | Zużycie wody i kanalizacja   | 421                                      | 2.424,31  | B.II zużycie materiałów i energii     |

**Przychody w zł**

| L.p. | Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst | Nazwa przychodu | Symbol konta syntetycznego (bilansowego) | Kwota | Nazwa pozycji rachunku zysków i strat |
|------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|      |                                                |                 |                                          |       |                                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sikora*  
**mgr Joanna Sikora**

.....  
 (podpis Głównego Księgowego Jednostki)

**Kierownik**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**w Goleszowie**

*mgr Ewa Abdulla*  
 .....  
 (podpis Kierownika Jednostki)

