

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu na dzień 31.12.2023.

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

mgr Joanna Sikora

.....
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

p.o. Kierownika
Centrum Usług Wspólnych
.....
.....

.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

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	29 998,46	B.II zużycie materiałów i energii
3	Gmina Goleszów	Zużycie energii elektrycznej	421	15 628,83	B.II zużycie materiałów i energii
4	Gmina Goleszów	Zużycie wody i kanalizacja	421	2 098,18	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)

p.o. Kierownika
Centrum Usług Wspólnych
.....

.....
(podpis Kierownika Jednostki)