

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

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	426	216,00	B.II zużycie materiałów i energii
2	Gmina Goleszów	Zużycie gazu	426	29 743,67	B.II zużycie materiałów i energii
3	Gmina Goleszów	Zużycie energii elektrycznej	426	22 738,35	B.II zużycie materiałów i energii
4	Gmina Goleszów	Zużycie wody i kanalizacja	426	4 027,65	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)

Księgowy

Michalik

mgr Urszula Michalik

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Goleszowie

Gaszek

.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu na dzień 31.12.2024.

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)

**Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Golezowie**

Stawomir Gaszek
.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Księgowy

mgr Urszula Michalik
.....
(podpis osoby sporządzającej)