

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	Urząd Gminy Goleszów	Rozliczenie dotacji	250	2 163,85 zł	Rozrachunki z UG - dotacja

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)

p.o. Kierownika
Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
Sikora

 (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	430	204,00	B.III Usługi obce
2	Gmina Goleszów	Zużycie gazu	426	9 086,16	B.II zużycie materiałów i energii
3	Gmina Goleszów	Zużycie energii elektrycznej	426	3 858,10	B.II zużycie materiałów i energii
4	Gmina Goleszów	Zużycie wody i kanalizacja	426	592,63	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
Słownik Gmin
.....
(podpis Kierownika Jednostki)