

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst</i>	<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Symbol konta syntetycznego (bilansowego)</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa pozycji bilansu</i>
1	UG Goleszów	media	211	0	
2	UG Goleszów	media	301	0	B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

Neleżności w zł

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst</i>	<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Symbol konta syntetycznego (bilansowego)</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa pozycji bilansu</i>
Nie dotyczy					

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

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst</i>	<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Symbol konta syntetycznego (bilansowego)</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa pozycji bilansu</i>
Nie dotyczy					

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GŁÓWNA KSIĘGOWA

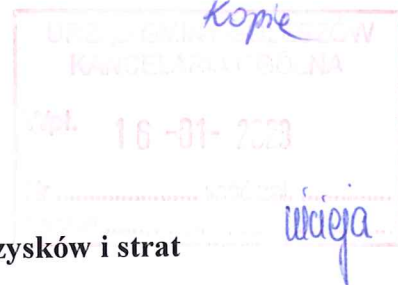
Wioleta Sikora

.....
 (podpis Głównego Księgowego jednostki)

p.o. dyrektora
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Goleszowie

mgr Zuzanna Maratyk

.....
 (podpis Kierownika Jednostki)



Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Koszty w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	UG Goleszów	k.dział.oper.	400	409.000,00	B.K.dział.oper.
2	GBP Goleszów	Zak.zb.bibl.	400	23.733,44	B.K.dział.oper.

Przychody w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Gmina Goleszów	Dotacja podmiotowa	700	409.000,00	A.Przychody od jednostek powiązanych

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Sikora

.....
(podpis Głównego Księgowego jednostki)

p.o. dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie

mgr Zuzanna Maciejak

.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu

Fundusz jednostki

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst</i>	<i>Nazwa i nr dokumentu/ opis operacji</i>	<i>Symbol konta syntetycznego (bilansowego) z podaniem strony Wn/Ma</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu</i>
Nie dotyczy					

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioleta Sikora

.....
 (podpis Głównego Księgowego jednostki)

p.o. Dyrektora
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Goleszowie

mgr Zuzanna Harańczyk

.....
 (podpis Kierownika Jednostki)

