

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

Sikora

mgr Joanna Sikora

.....
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Golezówie

Ślawomir Gaszek

.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Księgowy

Michalik
mgr Urszula Michalik

.....
(podpis osoby sporządzającej)

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	430	204,00	B.III Usługi obce
2	Gmina Goleszów	Zużycie gazu	426	8 567,76	B.II zużycie materiałów i energii
3	Gmina Goleszów	Zużycie energii elektrycznej	426	5 724,68	B.II zużycie materiałów i energii
4	Gmina Goleszów	Zużycie wody i kanalizacja	426	1 089,33	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Scifore
mgr Joanna Śmura

.....
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

Księgowy

Urszula
mgr Urszula Michalik

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Goleszowie

Sławomir
Sławomir Gaszek

.....
(podpis Kierownika Jednostki)