

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta/jednostki	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia	Pozycja aktywów w bilansie	Uwagi

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta/jednostki	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia	Pozycja pasywów w bilansie	Uwagi
	Gmina Psary	Centralizacja Vat	343,84	D.II.2	

DYREKTOR SZKOŁY  
*Joanna Marcinkowska*  
mgr Joanna Marcinkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marzena Barańska*  
Marzena Barańska

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa kontrahenta/jednostki	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia	Pozycja zmniejszenia w zestawieniu zmian w funduszu	Uwagi

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa kontrahenta/jednostki	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia	Pozycja zwiększenia w zestawieniu zmian w funduszu	Uwagi
	Gmina Psary	Budynek	378061,98	I.1.6.	
		Grunt	33780,00		
		Boisko	689725,22		

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Joanna Marcinkowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marzena Barańska*