



Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Mops Pelplin	Dożywianie	700	20 311,20	A I.	
2						
3						
4	Żłobek Lolek	Wyżywienie	700	24 064,74	A.I.	
5	Żłobek Lolek	Koszty utrzymania	720	7 715,94	DIII	
6						
7						
8						
9						
Razem				52 091,88		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	UMiG Pelplin	Ubezpieczenie majątku	409	4 310,00	B VII.	
2	UMiG Pelplin	Podatek od nieruchomości	403	3 049,00	B.IV	
3						
4						
5						
Razem				7 359,00		

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zwiększenia funduszu**

Wykaz – stan narastająco za rok 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. funduszu jednostki	Uwagi
1	UMiG Pelplin	OT	800	3642406,94	I.1.6	
2	UMiG Pelplin	OT	800	208852,14	I.1.6	
3	UMiG Pelplin	VAT7	800-01	14758,10	I.1.10	
4						
5						
Razem				3866017,18		

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019 -03- 26

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie

mgr Lucyna Bielńska