

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Urząd Miejski	zarząd trwały			
2	Urząd Miejski	podatek od transportu			
			razem	0,00	

Należności w zł

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1	Urząd Miejski	zaj. pasa drogowego			
2	Urząd Miejski	zwrot kosztów	221	0,00	B.II.1
3	Urząd Miejski	plakatowanie			
4	Urząd Miejski	inkaso	221	10,00	B.II.1
5	Urząd Miejski				
			razem	10,00	
6	Straż Miejska	energia elektryczna	221	0,00	B.II.1
			razem	0,00	

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi JST

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego / bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji bilansu

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

Należność 10 zł z tyt. inkasa ujęta w MZD w roku 2018, w Urzędzie w roku 2019.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Witczak

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wiesław Sosin

.....
podpis kierownika jednostki

