

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Fundusz jednostki

Lp	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa i nr dokumentu/ opis operacji	Symbol konta syntetycznego /bilansowego z podaniem str. WN/MA	strona konta 800	Kwota	Nazwa pozycji zmian w funduszu
1	Urząd Miejski	PT1/KT/20	Wn 011	Ma	223 700,00	I.1.6
		scena mobilna	Ma 071		-2 609,83	I.1.6
2	Urząd Miejski	15/GN/2018	Wn 011	Ma	13 800,00	I.1.6
		grunty	Ma 071	Wn		I.1.6
3	Urząd Miejski	PT2/KT/2018	Wn 011	Ma	10 000,00	I.1.6
		zwiększenie wartości scena mobilna	Ma 072	Wn		I.1.6
4	Urząd Miejski	16/GN/2018	Wn 011	Ma	8 906,00	I.1.6
		grunty	Wn 071			
5	Urząd Miejski	17/GN/20188	Wn 011	Ma	175 312,50	I.1.6
		budynek Stawowa 14	Ma 071		-110 300,71	I.1.6
6	Urząd Miejski	17/GN/2018	Ma 011	Ma	7 287,50	I.1.6
		Wiata Stawowa 14	Ma 071		-7 287,50	I.1.6
7	Urząd Miejski	30/GN/2018	Wn 011	Ma	98 447,70	I.1.6
		nieruchomości wg załącznika	Ma 071			I.1.6
8	Urząd Miejski	31/GN/2018	Wn 011	Ma	33 894,49	I.1.6
		nieruchomości wg załącznika	Ma 071			
9	Urząd Miejski	32/GN/2018	Wn 011	Ma	56 614,00	I.1.6
		nieruchomości wg załącznika	Ma 071			
10	Urząd Miejski	33/GN-2018	Wn 011	Ma	64 326,57	I.1.6
		nieruchomości wg załącznika	Ma 071			
11	Urząd Miejski	33/GN-2018	Wn 011	Ma	9 622,00	I.1.6
		nieruchomości wg załącznika	Ma 071	Wn		

zwiększenia funduszu środki trwałe

581 712,72

12	Urząd Miejski	PT 1/MCZK/2018 sprzęt obrony cywilnej	Wn 311	Ma	990,01	
----	---------------	--	--------	----	--------	--

zwiększenia funduszu pozostałe

990,01

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Wiesław Sosin

.....
podpis kierownika jednostki