

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	PT 5/GN/2019 nieruchomość -wg załącznika	Wn 011	Ma	552 643,08	I.1.6
2	Urząd Miejski	PT 6/GN/2019 nieruchomość – wg załącznika	Wn 011	Ma	13 638,00	I.1.6
3	Urząd Miejski	PT 10/GN/2019 Działa 146/3 obr. 3 skwer przy ul.Srebrnej	Wn 011	Ma	350,00	I.1.6
4	Urząd Miejski	PT 12/GN/2019 kładka nad zalewem kajakowym Kemping Olza	Wn 011	Ma	74 598,56	I.1.6
5	Urząd Miejski	PT 11/GN/2019 droga asfaltowa Mała Łąka obr 3/37	Wn 011	Ma	100 845,53	I.1.6
6	Urząd Miejski	PT 01/FV/2020 nakłady finansowe – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej Open Air Museum	Ma 080	Ma	30 000,00	I.1.6

772 075,17

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisława Górniak

.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Jerzy Sosin

.....
podpis kierownika jednostki