

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu 2021r.

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/2021	Wn 011	Ma	71 684,79	I.1.6
		DZIAŁKA 71/2 obr.42				
2	Urząd Miejski	PT 4/GN/2021	Wn 011	Ma	17 781,00	I.1.6
		nieruchomość – działka 65/1 obr. 34; 66/1 obr. 34				
3	Urząd Miejski	PT 11/GN/2021	Wn 011	Ma	708,60	I.1.6
		Nieruchomości – działka 53/93 obr.56				
4	Urząd Miejski	PT/12/GN/2021	Wn 011	Ma	1 523,49	I.1.6
		DZIAŁKA 53/95 obr. 56				
5	Urząd Miejski	PT/13/GN/2021	Wn 011	Ma	16 226,94	I.1.6
		DZIAŁKA NR 53/91 obr. 56				
6	Urząd Miejski	PT/16/GN/2021	Wn 011	Ma	2 430,00	I.1.6
		DZIAŁKA NR 15 obr. 34				
7	Urząd Miejski	PT/33/GN/2021	Wn 011	Ma	4 535,04	I.1.6
		DZIAŁKA NR 53/90 obr. 56				
8	Urząd Miejski	MZD/PT/2/2021	Ma 011	Wn	522,00	I.2.6
		DZIAŁKA NR 17/3 obr. 18 ul. Kościuszki				
8	Urząd Miejski	MZD/PT/3/2021	Ma 011	Wn	4 851,00	I.2.6
		½ części DZIAŁKA NR 14/9 obr. 32 ul. Katowicka				
8	Urząd Miejski	MZD/PT/4/2021	Ma 011	Wn	6 190,00	I.2.6
		½ części DZIAŁKA NR 14/10 obr. 32 ul. Katowicka				
8	Urząd Miejski	MZD/PT/5/2021	Ma 011	Wn	4 039,00	I.2.6
		½ części DZIAŁKA NR 14/11 obr. 32 ul. Katowicka				
8	Urząd Miejski	MZD/PT/6/2021	Ma 011	Wn	87,00	I.2.6
		½ części DZIAŁKA NR 14/12 obr. 32 ul. Katowicka				
8	Urząd Miejski	MZD/PT/7/2021	Ma 011	Wn	62,37	I.2.6
		½ części DZIAŁKA NR 45/1 obr. 29 ul. Katowicka				

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

Główny Księgowy



Ewa Heczko

.....
podpis głównego księgowego

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie



Katarzyna Skotnicka

.....
podpis kierownika jednostki