

Arkusz wza+A1:G27jemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu za 2025 r.

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Numer dowodu księgowego	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	01/01/2026/SP	Pozostałe Należności	11 049,64
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	24/01/2026/SP	Pozostałe Należności	660,01
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	18/01/2026/SP	Pozostałe Należności	412,27
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	02/01/2026/SP	Pozostałe Należności	2 345,80
Suma					14 467,72

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Numer dowodu księgowego	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	2/01/2026/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 345,80
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	18/01/2026/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660,01
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	24/01/2026/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412,27
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	1/01/2026/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 049,64
Suma					14 467,72

2026-04-29

Przewodniczący Zarządu:

/-/ Adam Góral

(rok, miesiąc, dzień)

Członkowie:

/-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Sporządziła: K.Janista