

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu za 2022r.**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	01/01/2023/SP	Pozostałe Należności	10 407,43
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	02/01/2023/SP	Pozostałe Należności	1 875,69
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	19/01/2023/SP	Pozostałe Należności	495,43
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	29/01/2023/SP	Pozostałe Należności	521,30
Suma					13 299,85

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Numer dowodu księgowego	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	2/01/2023/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 875,69
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	19/01/2023/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	495,43
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	29/01/2023/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	521,30
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	1/01/2023/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 407,43
Suma					13 299,85

.....2023-04-28.....

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Czarnocki Bogdan

/-/ Ratyński Marek

/-/ Więsak Krzysztof