

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu za 2023 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	01/01/2024/SP	Pozostałe Należności	10 198,10
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	02/01/2024/SP	Pozostałe Należności	2 141,37
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	19/01/2024/SP	Pozostałe Należności	660,01
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	29/01/2024/SP	Pozostałe Należności	433,41
Suma					13 432,89

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	2/01/2024/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 141,37
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	19/01/2024/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	26/01/2024/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	433,41
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	1/01/2024/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 198,10
Suma					13 432,89

2024-04-26

Przewodniczący Zarządu:

/-/ Elżbieta Sadowska

(rok, miesiąc, dzień)

Członkowie:

/-/ Ryszard Domański

/-/ Czarnocki Bogdan

/-/ Ratyński Marek

/-/ Więsak Krzysztof

Sporządziła: K.Janista