

Arkusz wzajemnych 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 Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	01/01/2026/SP	Pozostałe Należności	11 049,64
		Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	24/01/2026/SP	Pozostałe Należności	660,01
		Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	18/01/2026/SP	Pozostałe Należności	412,27
		Nota księgowa za energię 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 Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię 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 Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	18/01/2026/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660,01
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	24/01/2026/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412,27
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię 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 Malczuk

Ewa Olszewska

Maciej Osiński

Sporządziła: K.Janista

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat za 2025 rok.
Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	Przychód z tytułu dochodów budżetowych za wynajem Hali Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61,25
2.	Satrostwo Powiatowe	Przychody z tytułów dochodów budżetowych - za zajęcie pasa drogowego (Zespół Szkół Nr 1 im K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	147,00
3.	Satrostwo Powiatowe	Przychody z tytułów dochodów budżetowych - za zajęcie pasa drogowego, opłata za trwały zarząd, tablice i dowód rejestracyjny (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	246,80
4.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 796,00
5.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 520,08
6.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	96 710,36
Suma				129 481,49

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za wynajem hali w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	Usługi Obce	61,25
2.	Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za zajęcie pasa drogowego (Starostwo Powiatowe)	Podatki i opłaty	147,00
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za trwały zarząd (Starostwo Powiatowe)	Podatki i opłaty	168,80
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za zajęcie pasa drogowego, (Starostwo Powiatowe)	Pozostałe koszty rodzajowe	78,00
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim.	Zużycie materiałów	19 989,80
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim.	Usługi Obce	391,40
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim.	Podatki i opłaty	1 414,80
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Zużycie materiałów	9 258,72
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Usługi Obce	860,37
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Podatki i opłaty	400,99
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Zużycie materiałów	86 280,89
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Usługi Obce	3 323,51
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Podatki i opłaty	7 105,96
Suma				129 481,49

2026-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu: Adam Góral

Członkowie: Zbigniew Czerkas

Tomasz Małczuk

Ewa Olszewska

Maciej Osiński

Sporządziła: K. Janista