

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu za 2021r.

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 cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	2/01/2022/SP	Pozostałe Należności	1 256,43
		Nota księgowa za energie cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	01/01/2022/SP	Pozostałe Należności	6 673,44
		Nota księgowa za energie cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	27/01/2022/SP	Pozostałe Należności	275,84
		Nota księgowa za energie cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	5/01/2022/SP	Pozostałe Należności	467,58
Suma					8 673,29

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 cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	2/01/2022/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 256,43
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	27/01/2022/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275,84
		Nota księgowa za energie cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	5/01/2022/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	467,58
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie cieplną, woda zimna, zrzut niecz.pł	1/01/2022/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 673,44
Suma					8 673,29

.....2022-04-29.....

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu:

Członkowie:

/-/ Elżbieta Sadowska

/-/ Ryszard Domański

/-/ Czarnocki Bogdan

/-/ Ratyński Marek

/-/ Więsak Krzysztof