

Załącznik nr 1

*Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji
finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów*

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu**Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności**

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Razem | X | X | X | 0,00 | X |

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zobowiązania

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł zobowiązania | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|--------------|--|--|----------------------------|-------------------|---|
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie | Nota księgowa 36/12/2021 Opłata za wodę | 976-01 | 2387,32 zł | D II – zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Razem | X | X | X | 2387,32 zł | X |

Klembów, dnia

Sporządził.....

Załącznik nr 2

*Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji
finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów*

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Przychody

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł przychodu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie | Oplata za żywienie | 976-03 | 3 676,00 | A VI- Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
| 3 | | | | | |
| Razem | X | X | X | 3 676,00 | X |

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn Koszty

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|--------------|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej | Oplata za wodę | 976 - 01 | 1 154,02 | B II - Zużycie materiałów i energii |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej | Oplata za ścieki | 976-01 | 2 973,51 | B III – usługi obce |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Razem | X | X | X | 4 127,53 | X |

Klembów, dnia

Sporządził.....

Załącznik nr 3

*Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji
finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów*

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenie funduszu

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji – dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|---|
| 1 | ZS Ostrówek | Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania majątku | 011 | 3045422,64 | 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki w budowie oraz wartości niematerialne i prawne |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Razem | X | X | X | 3045422,64 | X |

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zwiększenie funduszu

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji – dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Razem | X | X | X | 0,00 | X |

Klembów, dnia

.....

Sporządził.....

...