

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 31/12/2021 Opłata za wodę	976-01	664,52 zł	D II – zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2					
3					
4					
Razem	X	X	X	664,52 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	Oплата za żywienie	976-03	4 584,00	A VI- Przychody z tytułu dochodów budżetowych
3					
Razem	X	X	X	4 584,00	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	Oплата za wodę	976 - 01	1 271,62	B II - Zużycie materiałów i energii
2	Urząd Gminy w Klembowie	Odpady komunalne	976-02	1 047,68	B III – usługi obce
3					
4					
Razem	X	X	X	2 319,30	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*

Arkusze 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	Gmina Klembów	Budowa hali sportowej protokół przekazania / przyjęcia ŚT	011-01	6306798,42	1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
2					
3					
Razem	X	X	X	6306798,42	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					
Razem	X	X	X	0,00	X

Klembów, dnia

.....

Sporządził.....