

### ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO BILANSU 2023 rok

#### Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem		-----	-----	0,00	-----	-----

#### Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Przedszkole nr 1 w Kórniku	Nota za posiłki	201-17-04	160,00	Pasywa DII.1.	-----
2	Przedszkole Szczodrzykowo	Nota za posiłki	201-17-05	360,00	Pasywa DII.1.	-----
3	Przedszkole nr 2 w Kórniku	Nota za posiłki	201-17-08	780,00	Pasywa DII.1.	-----
4	Przedszkole Kamionki	Nota za posiłki	201-17-50	110,00	Pasywa DII.1.	-----
5	Szkoła Podstawowa Szczodrzykowo	Nota za posiłki	201-19-06	1 158,00	Pasywa DII.1.	-----
6	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku	Nota za posiłki	201-19-07	1 074,00	Pasywa DII.1.	-----
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku	Nota za posiłki	201-19-08	384,00	Pasywa DII.1.	-----
8	Szkoła Podstawowa Kamionki	Nota za posiłki	201-19-23	224,00	Pasywa DII.1.	-----
Razem		-----	-----	4 250,00	-----	-----

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Patrycja Biela

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
mgr Agnieszka Mieloch

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO  
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Przychody

**Wykaz – stan narastająco za rok 2023 - BRAK**

L p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1								
<b>Razem</b>		-----	-----	0,00	0,00	0,00	-----	-----

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

**Wykaz – stan narastająco za rok 2023**

L p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	Noty za posiłki	201-19-23	1 351,00	1 351,00	0,00	BIX	
2	Szkoła Podstawowa nr 1 Kórnik	Noty za posiłki	201-19-08	3 806,00	3 806,00	0,00	BIX	
3	Szkoła Podstawowa nr 2 Kórnik	Noty za posiłki	201-19-07	5 886,00	5 886,00	0,00	BIX	
4	Szkoła Podstawowa Szczodrzykowo	Noty za posiłki	201-19-06	8 910,00	8 910,00	0,00	BIX	
5	Przedszkole nr 1 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-04	3 260,00	3 260,00	0,00	BIX	
6	Przedszkole 1 Szczodrzykowo	Noty za posiłki	201-17-05	6 620,00	6 620,00	0,00	BIX	
7	Przedszkole nr 2 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-08	7 860,00	7 860,00	0,00	BIX	
8	Przedszkole Kamionki	Noty za posiłki	201-19-23	460,00	460,00	0,00	BIX	
9	Miasto i Gmina Kórnik	Za odpady	201-07-02	2 964,00	2 964,00	0,00	BIV	

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Patrycja Biela

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
mgr Agnieszka Mieloch

10	Miasto i Gmina Kórnik	Za energię, co, zużycie wody	201-07-02	31 552,57	31 552,57		BII	
11	Miasto i Gmina Kórnik	Za ścieki	201-07-02	1 139,81	1 139,81		BII	
Razem		-----	-----	73 809,38	73 809,38	0,00	-----	-----

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ  
DO ZESTAWIENIA ZMIAN**

**W FUNDUSZU JEDNOSTKI za 2023 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenia funduszu jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	Miasto i Gmina Kórnik	Za odpady	201-07-02	2 964,00	I.1.2	
2	Miasto i Gmina Kórnik	Za energię, co, zużycie wody	201-07-02	31 552,57	I.1.2	
3	Miasto i Gmina Kórnik	Za ścieki	201-07-02	1 139,81	I.1.2	
4						
5						
Razem		-----	-----	35 656,38	-----	-----

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Patrycja Biela

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
mgr Agnieszka Mieloch

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenia funduszu jednostki

**BRAK ZMNIJSZEŃ**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem		-----	-----	0,00	-----	-----

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – strata

**Wykaz – stan narastająco za rok 2023**

L p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	Noty za posiłki	201-19-23	1 351,00	1 351,00	0,00	III.2	
2	Szkoła Podstawowa nr 1 Kórnik	Noty za posiłki	201-19-08	3 806,00	3 806,00	0,00	III.2	
3	Szkoła Podstawowa nr 2 Kórnik	Noty za posiłki	201-19-07	5 886,00	5 886,00	0,00	III.2	
4	Szkoła Podstawowa Szczodrzykowo	Noty za posiłki	201-19-06	8 910,00	8 910,00	0,00	III.2	
5	Przedszkole nr 1 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-04	3 260,00	3 260,00	0,00	III.2	
6	Przedszkole 1 Szczodrzykowo	Noty za posiłki	201-17-05	6 620,00	6 620,00	0,00	III.2	
7	Przedszkole nr 2 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-08	7 860,00	7 860,00	0,00	III.2	

Główna Księgowa  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
 mgr Patrycja Biela

DYREKTOR  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
 mgr Agnieszka Mieloch

8	Przedszkole Kamionki	Noty za posiłki	201-19-23	460,00	460,00	0,00	III.2	
9	Miasto i Gmina Kórnik	Za odpady	201-07-02	2 964,00	2 964,00	0,00	III.2	
10	Miasto i Gmina Kórnik	Za energię, co, zużycie wody	201-07-02	31 552,57	31 552,57		III.2	
11	Miasto i Gmina Kórnik	Za ścieki	201-07-02	1 139,81	1 139,81		III.2	
Razem		-----	-----	73 809,38	73 809,38	0,00	-----	-----

Główna Księgowa  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Patrycja Biela

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
mgr Agnieszka Mieloch