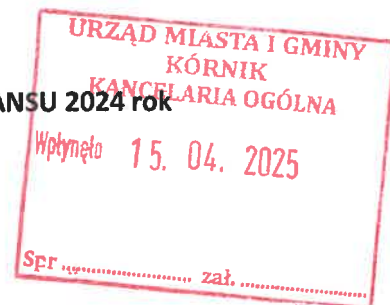


ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO BILANSU 2024 rok



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	372,00	Pasywa DII.1.	-----
2	Przedszkole Szczodrzykowo	Nota za posiłki	201-17-05	600,00	Pasywa DII.1.	-----
3	Przedszkole nr 2 w Kórniku	Nota za posiłki	201-17-08	912,00	Pasywa DII.1.	-----
4	Przedszkole Kamionki	Nota za posiłki	201-17-50	180,00	Pasywa DII.1.	-----
5	Szkoła Podstawowa Kamionki	Nota za posiłki	201-19-23	105,00	Pasywa DII.1.	-----
6	Szkoła Podstawowa w Robakowie	Nota za posiłki	201-19-28	504,00	Pasywa DII.1.	-----
Razem		-----	-----	2 673,00	-----	-----

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

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Wykaz – stan narastająco za rok 2024 - BRAK

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1								
Razem		-----	-----	0,00	0,00	0,00	-----	-----

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastająco za rok 2024

Lp.	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	1 281,00	1 281,00	0,00	B.IX	
2	Przedszkole nr 1 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-04	3 406,00	3 406,00	0,00	B.IX	
3	Przedszkole nr 2 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-08	10 484,00	10 484,00	0,00	B.IX	
4	Przedszkole Kamionki	Noty za posiłki	2017-17-50	1 764,00	1 764,00	0,00	B.IX	
5	Szkoła w Robakowie	Noty za posiłki	2019-19-28	1 944,00	1 944,00	0,00	B.IX	
6	Przedszkole w Szczodrzykowie	Noty za posiłki	201-17-05	5 054,00	5 054,00	0,00	B.IX	
7	Szkoła nr 1 w Kórniku	Noty za posiłki	201-19-08	5 004,00	5 004,00	0,00	B.IX	
8	Szkoła nr 2 w Kórniku	Noty za posiłki	201-19-07	5 814,00	5 814,00	0,00	B.IX	

9	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Noty za posiłki	201-19-06	12 466,00	12 466,00	0,00	B.IX	
10	Miasto i Gmina Kórnik	Za odpady	201-07-02	2 888,00	2 888,00	0,00	B.IV	
11	Miasto i Gmina Kórnik	Za energię, co, zużycie wody	201-07-02	35 559,63	35 559,63	0,00	B.II	
12	Miasto i Gmina Kórnik	Za ścieki	201-07-02	950,66	950,66	0,00	B.III	
13	Miasto i Gmina Kórnik	Lex	201-07-02	2 627,28	2 627,28	0,00	B.III	
14	Miasto i Gmina Kórnik	Za odsetki	201-07-02	13,06	13,06	0,00	B.III	
Razem:		-----	-----	89 255,63	89 255,63	0,00	-----	-----

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
DO ZESTAWIENIA ZMIAN**

W FUNDUSZU JEDNOSTKI za 2024 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	2 888,00	I.1.2	
2	Miasto i Gmina Kórnik	Za energię, co, zużycie wody	201-07-02	35 559,63	I.1.2	
3	Miasto i Gmina Kórnik	Za ścieki	201-07-02	950,66	I.1.2	
4	Miasto i Gmina Kórnik	Lex	201-07-02	2 627,28	I.1.2	
5	Miasto i Gmina Kórnik	odsetki	201-07-02	13,06	I.1.2	
Razem		-----	-----	42 038,63	-----	-----

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 2024

Lp.	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	1 281,00	1 281,00	0,00	III.2	
2	Przedszkole nr 1 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-04	3 406,00	3 406,00	0,00	III.2	
3	Przedszkole nr 2 w Kórniku	Noty za posiłki	201-17-08	10 484,00	10 484,00	0,00	III.2	
4	Przedszkole Kamionki	Noty za posiłki	201-17-50	1 764,00	1 764,00	0,00	III.2	
5	Szkoła w Robakowie	Noty za posiłki	201-19-28	1 944,00	1 944,00	0,00	III.2	
6	Przedszkole w Szczodrzykowie	Noty za posiłki	201-17-05	5 054,00	5 054,00	0,00	III.2	
7	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku	Noty za posiłki	201-19-08	5 004,00	5 004,00	0,00	III.2	

8	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku	Noty za posiłki	201-19-07	5 814,00	5 814,00	0,00	III.2	
9	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Noty za posiłki	201-19-06	12 466,00	12 466,00	0,00	III.2	
10	Miasto i Gmina Kórnik	Za odpady	201-07-02	2 888,00	2 888,00	0,00	III.2	
11	Miasto i Gmina Kórnik	Za energię, co, zużycie wody	201-07-02	35 559,63	35 559,63	0,00	III.2	
12	Miasto i Gmina Kórnik	Za ścieki	201-07-02	950,66	950,66	0,00	III.2	
13	Miasto i Gmina Kórnik	Lex	201-07-02	2 627,28	2 627,28	0,00	III.2	
14	Miasto i Gmina Kórnik	odsetki	201-07-02	13,06	13,06	0,00	III.2	
Razem		-----	-----	89 255,63	89 255,63	0,00	-----	-----

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Patrycja Bąkowska

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Agnieszka Miśloch