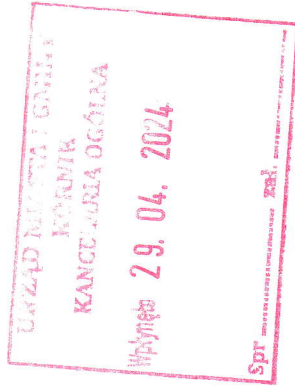


Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 184/2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
 z dnia 21 grudnia 2018 r.



ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU za rok 2023 - KOREKTA

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	o i Gmina Kórnik- OPS Kórnik Poznańsk	Obiady za grudzień	976-01	384,00	II.1	-
	Razem			384,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Miasto i Gmina Kórnik	podatek Vat	220	456,55	D.II.5	
2						
	Razem			456,55		

Wynik Finansowy netto -strata

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Miasto i Gmina Kórnik	podatki	976-02	186,00	III.2	koszty
2	Miasto i Gmina Kórnik	odpady	976-04-04	28 260,00	III.2	koszty
3	KCriS Oaza	nauka pływania i najem Sali	976-04-02	44 854,50	III.2	koszty
4	KCriS Oaza	najem sal na obozy	976-03	60 546,00	III.2	przychody
5	OPS Kórnik Poznańska	obiady	976-03	3 806,00	III.2	przychody
	Razem			137 652,50		

Urząd Gminy Kórnik
ul. Dworcowa 11
64-200 Kórnik
tel. 71 73 19 196

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 184/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 21 grudnia 2018 r.

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za rok 2023

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Wykaz - stan narastająco za rok 2023

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	OPS Kórnik Poznańska 34A	OBIADY	976-03	3 806,00	AI	-
2	KCRIS Oaza	najem Sali	976-03	60 564,00	D.III	
	Razem			64 370,00		

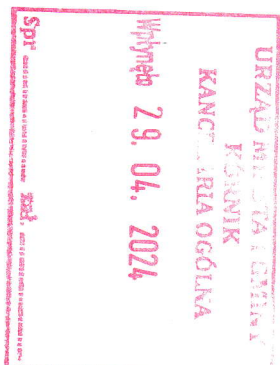
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty
Wykaz - stan narastająco za rok 2023

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	KCRIS Oaza ul. Ignacego Krasickiego 1	naukoa pływania i najem Sali	976-04-02	44 854,50	B.III	
2	Miasto I Gmina Kórnik	telefon służbowy	976-04-02	601,12	B.III	
3	Miasto I Gmina Kórnik	podatki	976-02	186,00	B.IV	
4	Miasto I Gmina Kórnik	Odpady	976-04-04	28 260,00	B.IV	
	Razem			73 901,62		

GLÓWNY KASJER
Katarzyna Wierzbicka

DYREKTOR
mgr Joanna Ignasiak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 184/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 21 grudnia 2018 r.



ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI za rok 2023 - K O R N I K

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenie funduszu jednostki

Wykaz - stan narastająco za rok 2023

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	Miasto i Gmina Kórnik	odpady	976-04-04	28 260,00	1.2	
2	KCRiS Oaza	nauka pływania	976-04-02	44 854,50	1.2	
3						
4						
	Razem			73 114,50		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia funduszu jednostki

Wykaz - stan narastająco za rok 2023

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
	Razem					

GLÓWNY KASJER
Katarzyna Niemier

WICEDYREKTOR
mgr Jolanta Katarajczak