

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 [zł]	Pozycja bilansu
1.					
2.					
3.					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja bilansu
1.					
2.					
3.					
Razem				0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Wójcik

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2023 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – PRZYCHODY
Wykaz – stan narastająco za rok 2023

Lp. i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS
1.				
2.				
3.				
Razem			0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – KOSZTY
Wykaz – stan narastająco za rok 2023

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS
1.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	Podatek od nieruchomości za 2023 r.	403	16.529,00	B.IV.
2.					
3.					
4.					
Razem				16.529,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Wawrzonek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do
ZESTAWIENIA ZMIAN w FUNDUSZU JEDNOSTKI**

2023 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZMNIJSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zestawi
1.					
Razem					

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zesta
1.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	Korty tenisowe - PT	011-0002	804.118,77	I.1.6
Razem				804.118,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Właczarek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Olegoła