

Konto 976 - „Wzajemne rozliczenia między jednostkami - BILANS SKONSOLIDOWANY

I. Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

a) Należności

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie	Pozycja sprawozdania finansowego
1						
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

b) Zobowiązania

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Tytuł operacji	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie	Pozycja sprawozdania finansowego
1.	ZGKiM Mieroszów	GK/0106/12/2023	42,10	Opłata za energię klatka schodowa OPS	201	D.II.1
		FW/11272/2023	56,16	Opłata za wodę w OPS	201	D.II.1
			65,22	Opłata za nieczystości płynne w OPS	201	D.II.1
		<b>RAZEM</b>	<b>163,48</b>			

II. Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

a) przychody

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto przychód	Pozycja sprawozdania finansowego
1						

b) koszty

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto koszt	Pozycja sprawozdania finansowego
1.	ZGKiM Mieroszów	Zużycie materiałów i energii	218,94	Energia - klatka schodowa OPS	401	B.II
		Zużycie materiałów i energii	707,09	Woda	401	B.II
		Zakup usług pozostałych	820,32	Nieczystości płynne	402	B.III
		Zakup usług pozostałych	1 215,00	Udrożnienie kanalizacji oraz rynny	402	B.III
		Zakup usług pozostałych	2 659,44	Administrowanie budynkiem	402	B.III
		<b>RAZEM</b>	<b>5 620,79</b>			

III. Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian funduszu

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto operację gospodarczą	Konto księgowe na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja sprawozdania finansowego