

Konto 976 - „Wzajemne rozliczenia między jednostkami 2023

I. Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

a)

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Tytuł operacji	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie	Pozycja sprawozdania finansowego
		RAZEM	0,00			

b) Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Tytuł operacji	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie	Pozycja sprawozdania finansowego
1.	Gmina Mieroszów	2024/01/1	4 465,00	opłata za energię elektryczną	201	D.II.1
		2024/01/5	1 111,68	opłata za energię elektryczną	201	D.II.1
		2024/01/4	1 352,56	opłata za energię elektryczną	201	D.II.1
		2024/01/6	427,69	opłata za energię elektryczną	201	D.II.1
		RAZEM	7 356,93			

II. Arkusz wzajemnych wyłączeń do Rachunku zysków i strat

a) przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Tytuł operacji	Konto księgowe na którym ujęto przychód	Pozycja sprawozdania finansowego
1						
		Razem				

b) koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto koszt	Pozycja sprawozdania finansowego
1	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 160,00	Wyżywienie dzieci	410	B.IX
		Razem	3 160,00			

2	Gmina Mieroszów	Podatki i opłaty	4 682,00	Podatek od nieruchomości	403	B.IV
		Podatki i opłaty	859,35	Trwały zarząd	403	B.IV
		Podatki i opłaty	1 200,00	Odpady komunalne	403	B.IV
		Podatki i opłaty	3,00	Podatek rolny	403	B.IV
		Pozostałe koszty rodzajowe	2 047,00	Ubezpieczenie samochodu służbowego	409	B.VII
		Zużycie materiałów i energii - RAZEM	40 480,43		401*	B.II
			100,36	Paliwo do samochodu służbowego		
			35 230,61	Energia elektryczna w Klubach Senior+		
			5 149,46	Energia elektryczna w mieszkaniach chronionych, w tym:		
			14 449,54	energia elektryczna w mieszkaniach chronionych		

			-9 300,08	<i>pomniejszenie kosztów, zgodnie z pomniejszonymi wydatkami (energia w mieszkaniach chronionych), w związku z otrzymanymi środkami na zakwaterowanie obywateli Ukrainy</i>
<b>Razem</b>			<b>49 271,78</b>	

**III. Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian funduszu**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Umorzenie	Konto księgowe na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja sprawozdania finansowego
1	Gmina Mieroszów	PT BR/1/2023	143 418,00	0	0-11	I.1.6
<b>RAZEM</b>			<b>143 418,00</b>			