

Załącznik Nr 1

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU
2022 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – NALEŻNOŚCI

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Włocka

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła

Załącznik Nr 2

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2022 rok

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

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

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **KOSZTY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu | Symbol konta syntetycznego | Kwota [zł] | Pozycja w RZiS | Uwagi |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Podatek od nieruchomości za 2022 r. | 403 | 15.088,00 | B.IV. | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| Razem | | | | 15.088,00 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anika Wiedzorek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła

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

2022 rok

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

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji – dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota [zł] | Pozycja Zestawienie FJ | Uwagi |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Przekazanie środka trwałego- Park Miejski wraz z terenem „Zalewu nad Czarną”(PT) | 011-002 | 2.221.376,01 | I.2.6 | |
| 2. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Parku Miejskiego i terenu „Zalewu nad Czarną” | 011-002 | 2.993,90 | I.2.6 | |
| 3. | | | | | | |
| Razem | | | | 2.224.369,91 | | |

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

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji – dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota [zł] | Pozycja Zestawienie FJ | Uwagi |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------|-------|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Budynek zaplecza sportowego w Staszowie - PT | 011-0002 | 657.197,36 | I.1.6 | |
| 2. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Ogrodzenie boiska sportowego - PT | 011-0002 | 160.765,61 | I.1.6 | |
| 3. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | System nawadniający boisko - PT | 011-0003 | 144.251,30 | I.1.6 | |
| 4. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Siewnik perforacyjny do siewu i zakładania boisk - PT | 011-0003 | 30.750,00 | I.1.6 | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--|
| 5. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Urządzenie wielofunkcyjne – kosiarka bijakowa/wertykulator ze zbiornikiem - PT | 011-0003 | 73.800,00 | I.1.6. | |
| 6. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Kosiarka bijakowa z wałkiem WOM - PT | 011-0003 | 14.760,00 | I.1.6 | |
| 7. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Zamiatarka oraz szczotka do boisk trawiastych i syntetycznych - PT | 011-0003 | 17.835,00 | I.1.6 | |
| 8. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Posypywarka piasku samozaładowcza - PT | 011-0003 | 56.088,00 | I.1.6 | |
| 9. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Ciągnik oraz wał pędny dla wałka WOM - PT | 011-0004 | 164.143,50 | I.1.6 | |
| 10. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Osprzęt pompy ciepła – licznik pomiaru ciepła PT | 011-0003 | 17.000,00 | I.1.6 | |
| 11. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Budynek zaplecza sportowego w Staszowie – PT (modernizacja pomieszczeń dla sędziów) | 011-0002 | 10.834,40 | I.1.6. | |
| 12. | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie | Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny - PT | 011-0003 | 27.541,60 | I.1.6 | |
| Razem | | | | 1.374.966,77 | I.1.6 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Węzorek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła