

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do BILANSU
2021 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		

Załącznik Nr 2

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA do RZiS
2021 rok**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **PRZYCHODY**
Wykaz – stan narastająco za rok 2021

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 2021

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja w RZiS	Uwag
1.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	Podatek od nieruchomości za 2021 r.	403	15.088,00	B.IV.	
2.						
3.						
4.						
Razem				15.088,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Włoczek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła

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

2021 rok

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	Przekazanie środka trwałego- Budynek w Parku Miejskim w Staszowie (PT)	011-002	8.250,65	1.2.6
2.					
3.					
Razem				8250,65	

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

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota [zł]	Pozycja Zest. FJ
1.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	Przyjęcie środków trwałych – Modernizacja budynku hali PT	011-0001	1.370.611,60	1.1.6
Razem				1.370.611,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Wieczorek

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Rafał Glegoła