

Szkoła podstawowa nr 6 - Rok 2018
 Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu

a. Należności

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

b. Zobowiązania

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

a. Przychody

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto przychód
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	zasilki na obiady	28566	pl zaski	720/801/80148/083
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	zimowisk	1380	przelew	720/801/80101/0830
	razem MOPS		29946		
2	KOSiR	noty za zużycie energii i wody na lodowisku	41614,37	nota	760/801/80101/083
	KOSiR	wynajem Sali gimnastycznej	1575	nota	760/801/80101/0830

b. Koszty

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto koszty
1	KOSiR	opłata za lodowisko	4243	opłata za lodowisko	402/801/80101/430

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

lp	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	konto księgowe, na którym ujęto operacje gospodarcze
1	Gmina Miejska Kościerzyna	Prekazywanie kosztów termomodernizacji	946 956,52	800

Kościerzyna dnia 2019.-03.-21

ŁOWCZY KSIĘGOWY

 Małgorzata Baranowska

DYREKTOR
 BIURA OBSŁUGI PŁACÓWEK
 OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE

 Alicja Kirstein

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 6
 w Kościerzynie

 mgr Małgorzata Kreft