

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Jana Matejki  
w Siemianowicach Śląskich  
41-100 Siemianowice Śl., ul. Leśna 1  
tel. 32 220-02-36, fax 32 220-02-35  
NIP 643-17-67-301, REGON 090726613

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 98/2018  
Prezydenta Miasta  
Siemianowice Śl  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

## I. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Oznaczenie pozycji w bilansie	Kwota	Uwagi
1					brak
2					brak
3					brak
4					brak
5					brak
RAZEM					

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Oznaczenie pozycji w bilansie	Kwota	Uwagi
1				0	brak
2					brak
3					brak
4					brak
5					brak
RAZEM				00	

Siemianowice Śl., dnia 15-03-2021  
Sporządził Elżbieta Szczot

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Matejki  
w Siemianowicach Śląskich  
*Szczot*  
Elżbieta Szczot

DYREKTOR  
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Matejki  
w Siemianowicach Śląskich  
*Kochle*  
mgr Katarzyna Sztyler

## II. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysku i strat	Kwota	Uwagi
1	Urząd Miasta	Zagospodarowanie odpadami	B.IV.	4634,57	
2	Urząd Miasta	Podatek od nieruchomości	B.IV	722,00	
2	AQUA SPRINT	woda	B.II	2584,33	
3	AQUA SPRINT	ścieki	B.III	3770,71	
4			B,III		
5			B.III		
RAZEM				11711,61	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł przychodu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysku i strat	Kwota	Uwagi
1	Poradnia Psychologiczna - pedagogiczna	Miejsce na serwerze	D.III.	98,40	
2					
3					
4					
5					
RAZEM				98,40	

Siemianowice Śl., dnia 15-03-2021

Sporządził Szczot Elżbieta

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Matejki  
w Siemianowicach Śląskich  
*Szczot*  
Elżbieta Szczot

DYREKTOR  
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Matejki  
w Siemianowicach Śląskich  
*Katarzyna Sztyler*  
mgr Katarzyna Sztyler

### III. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji	Oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota	Uwagi
1					brak
2					brak
3					brak
4					brak
5					brak
RAZEM					brak

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji	Oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota	Uwagi
1					brak
2					brak
3					brak
4					brak
5					brak
RAZEM					brak

Siemianowice Śl., dnia 15-03-2021  
Sporządził Elżbieta Szczot

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Matejki  
w Siemianowicach Śląskich  
*Szczot*  
Elżbieta Szczot

DYREKTOR  
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Matejki  
w Siemianowicach Śląskich  
*K. Sztylek*  
mgr Katarzyna Sztylek