

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr SP.0050.1.5.2023
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Ruda Śląska, 10.03.2023

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu skonsolidowanego

Konto 976 „Wzajemne rozliczenie między jednostkami” – należności/zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Pozycja bilansowa	Kwota
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. Z o.o. w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13; 41-709 Ruda Śląska	Woda i odprowadzenie ścieków	C.II.1	1 017,56

Należności w zł:

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Pozycja bilansowa	Kwota

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

10.03.2023 Świerzy Agata

.....
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

10.03.2023 Kaszuba Małgorzata

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenie między jednostkami” – koszty/ przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Kwota)	Pozycja rachunku zysków i strat

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Kwota)	Pozycja rachunku zysków i strat

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

10.03.2023 Świerzy Agata

.....
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

10.03.2023 Kaszuba Małgorzata

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenie między jednostkami” – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Pozycja z zestawienia zmian funduszu

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

10.03.2023 Świerzy Agata

.....
Data, podpis i pieczęć gł. księgowego

10.03.2023 Kaszuba Małgorzata

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora