

Arkusz wzajemnych rozliczeń- Wyłączenia do Bilansu 2021 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Aktywa

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
2	UMiG	zajęcie pasa drogow.	13 918,34	B.IV	
3					
4					
5					
Razem			13 918,34		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Pasywa

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	UMiG	zajęcie pasa drog.	13 918,34	C.II.2	
2					
3					
4					
5					
Razem			13 918,34		

Arkusz wzajemnych rozliczeń- Wyłączenia do rachunku zysków i strat 2021 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł przychodu	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	ZUK	z tytułu dostaw i usług	16 076,73	A.I.	
2	UMiG	z tytułu dostaw i usług	17 841,45	A.I.	
3	Publ.Szkoła Podst.w Suchej	z tytułu dostaw i usług	4 457,05	A.I.	
4	Przedszkole Nr 2	z tytułu dostaw i usług	5 513,77	A.I.	
5	Publiczne Przedszkole Nr 1	z tytułu dostaw i usług	5314,95	A.I.	
6	Publ.Szkoła Podstawowa Nr 1	z tytułu dostaw i usług	12 546,85	A.I.	
7	Miejsko-Gminny Ośr.Pom.Społ.	z tytułu dostaw i usług	2 033,89	A.I.	
	Razem		63 784,69		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł kosztu	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	UMiG	podat.od nieruchomości	1 013 515,00	B.IV.	
2	UMiG	podatek leśny	11,00	B.IV.	
2	UMiG	opł.za zajęcie pasa drogow.	784,12	B.IV.	
3	UMiG	trwały zarząd	28 822,59	B.IV.	
3	ZUK	opł.za zajęcie pasa drogow.	343 141,80	B.IV.	
	Razem		1 386 274,51		

* w razie potrzeby dodac tabelę

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki 2021 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł operacji	Kwota	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	UMiG	zestawy komputerowe (e-mieszkaniec)	59 466,66	I.1.6	
2	UMiG	nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków	12 883 290,22	I.1.6	
3	UMiG	licencje systemu back-office	71 000,00	I.1.6	
4					
5					
Razem			13 013 756,88		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł operacji	Kwota	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	UMiG	przekazanie działki nr 1064/12 o pow.0,0019ha-Rzeczna	46,00	I.2.6	
2					
3					
Razem			46,00		

* w razie potrzeby dodac tabelę