

ARKUSZ WZAJEMNYCH WYLĄCZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

2023 ROK

Konto 976 – „ Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

L.p.	Tytuł kosztu	Kwota brutto w zł	Symbol konta syntetycznego	Nazwa jednostki posiadającej wzajemne rozliczenie	Rodzaj płatności
1.	Koszty - zużycie wody przez GOPS oraz zużycie wody i węgla przez obywateli Ukrainy	6 677,53	401	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
2.	Koszty poniesione na ogrzewanie budynku GOPS i odprowadzenie ścieków GOPS oraz ścieków i odpadów komunalnych za obywateli Ukrainy	8 829,13	402	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
3.	Podatek od nieruchomości GOPS oraz za obywateli Ukrainy	1 264,00	403	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
4.	Koszty świadczeń społecznych zasiłku celowego – zwrot kosztów dostarczenia węgla dla podopiecznych GOPS	2 700,00	410	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
5.	Dożywianie dzieci obywateli Ukrainy w Przedszkolu Publicznym „Kraina Bajek” i SP Kikół oraz podopiecznych GOPS w świetlicy–	28 960,00	410	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003

	świadczenia społeczne				
6.	Dożywianie dzieci w Przedszkolu Publicznym „Kraina Bajek” i SP Kikół – świadczenia społeczne	109 816,00	410	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole	Rachunek bankowy: 84953700002116004700630001
	RAZEM:	158 246,66			

Wyjaśnienia:

1. Konto syntetyczne 410 – „Inne świadczenia finansowane z budżetu”

2024.03.29

.....
(główny księgowy)

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
(kierownik jednostki)