

Załącznik nr 1
do pisma:

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do bilansu

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	Klasyfikacja budżetowa/Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Razem:					

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	Klasyfikacja budżetowa/Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Razem:					

Sporządził: Elżbieta Sikorska
Sokolów Podlaski, dnia 20.02.2024

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Elż-
Elżbieta Sikorska

Kierownik Jednostki

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Hardej
Hardej

Załącznik nr 2
do pisma:

Arkusz wzajemnych rozliczeń - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Przychody

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	Klasyfikacja budżetowa/Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Razem:					

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Koszty

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	Klasyfikacja budżetowa/Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Razem:					

Sporządził: Elżbieta Sikorska
dnia: 20.02.2024 r.

Główny księgowy
Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy

Elżbieta Sikorska

Kierownik Jednostki
Marzenna Hardej

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Marzenna Hardej

Załącznik nr 3
do pisma:

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenia funduszu (nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Razem:					

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenie funduszu (nieodpłatnie przekazane środki trwałe i inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne)

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł należności	symbol konta syntetycznego	kwota	Uwagi
1	PSSE Siedlce	otrzymane szczepionki	310	431 202,36	nieodpłatnie otrzymane szczepionki
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Razem:				431 202,36	


Sporządził: Elżbieta Sikorska
dnia: 20.02.2024 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy

Elżbieta Sikorska

Kierownik Jednostki
Marzena Hardej

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Marzena Hardej