

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 20
im. Słonecznej Doliny
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 286
tel. 32/242-09-31
NIP: 641-02-14-969 Regon: 271508257

Ruda Śląska, 21.03.2022r.

MP20.314.4.2022



Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Ruda Śląska

dotyczy: wzajemnego rozliczenia

W załączeniu przekazuję korektę wzajemnego rozliczenia dotyczącą Noty księgowej za media wystawionej dla Miejskiego Żłobka w kwocie 745,44.

W związku z wykazaniem przez Żłobek Miejski kosztów noty w roku 2022, a przez Miejskie Przedszkole nr 20 w księgach rachunkowych w roku 2021, w arkuszu wzajemnych rozliczeń nie zostanie wykazane wzajemne wyłączenie.

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 20
im. Słonecznej Doliny
mgr Grażyna Dudzińska

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
1	Urząd Miasta Ruda Śląska	odpady	2.764,10	B.IV Podatki i opłaty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1				

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

21. MAR. 2022

mgr Aneta Ogończyk

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

21. MAR. 2022

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 20
im. Słonecznej Doliny
mgr Grażyna Dudzińska

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenie między jednostkami” - fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Pozycja z zestawienia zmian funduszu
-	-	-	-	-

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

21. MAR. 2022

mgr Aneta Ogończyk

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

21. MAR. 2022

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 20
im. Słonecznej Doliny
mgr Grażyna Dudzińska

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora

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.zo.o w Rudzie Śląskiej ul.Pokoju 13 41-709 Ruda Śląska	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	Pasywa C.II	1 490,89

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Pozycja bilansowa	Kwota

Potwierdzam zgodność z ewidencją konta 976

GLÓWNA KSIĘGOWA

21. MAR. 2022

mgr Aneta Ogińczyk

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

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola nr 20
im. Słonecznej Doliny

21. MAR. 2022

mgr Grażyna Dudzińska

.....
data, podpis i pieczęć dyrektora