

.....
(pieczęć jednostki sporządzającej arkusz)

**I. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań –
wyłączenia do bilansu**

Wykaz należności – saldo na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
RAZEM				0		

Wykaz zobowiązań – saldo na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
RAZEM				0		

.....
26.03.2019
.....
(data)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica
.....

(podpis głównego księgowego)

.....
(pieczęć jednostki sporządzającej arkusz)

II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysków i strat

Wykaz przychodów – saldo na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
RAZEM				0		

Wykaz kosztów – saldo na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	uwagi
1.	Szkoła Podstawowa nr 1, ul Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Żywnienie dzieci	410	11 660,00	B.IX.	
2.						
3.						
4.						
RAZEM				11 660,00		

26.03.2019
.....
(data)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel
.....
(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica
.....
(podpis głównego księgowego)

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zmniejszenia funduszu – saldo na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu w funduszu jednostki	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
RAZEM				0		

Zwiększenia funduszu – saldo na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu w funduszu jednostki	uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
RAZEM				0		

26.03.2019

.....
(data)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

.....
(podpis głównego księgowego)