

.....  
(pieczęć jednostki sporządzającej arkusz)

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

### Wykaz należności – saldo na 31.12.2019 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 31.12.2019 r.

| L.p.  | Nazwa i adres kontrahenta                       | Tytuł zobowiązań             | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | uwagi |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1.    | Publiczne Przedszkole Nr 1<br>ul. Mazowiecka 12 | Nota księgowa nr 4/2019/2020 | 410                        | 14,00 | D.II.1          |       |
| 2.    |                                                 |                              |                            |       |                 |       |
| 3.    |                                                 |                              |                            |       |                 |       |
| 4.    |                                                 |                              |                            |       |                 |       |
| RAZEM |                                                 |                              |                            | 14,00 |                 |       |

25.03.2020  
.....  
(data)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
(podpis kierownika jednostki)  
Ezbieta Mikiel  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Osica  
.....  
(podpis głównego księgowego)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Partyzantów 7  
tel./ fax 22 775-27-30

.....  
(pieczęć jednostki sporządzającej arkusz)

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

### Wykaz przychodów – saldo na 31.12.2019 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 31.12.2019 r.

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

16.03.2020  
.....  
(data)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
.....  
(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 31.12.2019 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 31.12.2019 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     |                                            |       |

25. 03. 2020

.....  
(data)

  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

Elżbieta Mikiel  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Monika Osica

.....  
(podpis głównego księgowego)