

.....
(pieczęć jednostki sporządzającej arkusz)

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

Wykaz należności – saldo na 31.12.2020 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 31.12.2020 r.

L. p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	uwagi
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. Mazowiecka 12 Nowy Dwór Maz.	Nota księgowa nr 11/2020/2021	410	153,00	D.II.1	
		Nota księgowa nr 12/2020/2021	410	81,00	D.II.1	
		Nota księgowa nr 13/2020/2021	410	108,00	D.II.1	
		Nota księgowa nr 14/2020/2021	410	81,00	D.II.1	
RAZEM				423,00		

12.03.2021
.....
(data)

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Marta Olska

.....
(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 31.12.2020 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 31.12.2020 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				0		

22.03.2021
.....
(data)

1
DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(podpis kierownika jednostki)
Elżbieta Mikiel

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego)

.....
(pieczęć jednostki sporządzającej arkusz)

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

Zmniejszenia funduszu – saldo na 31.12.2020 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 31.12.2020 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		

22.03.2021
.....
(data)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel

.....
(podpis kierownika jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

.....
(podpis głównego księgowego)