

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. A. Majkowskiego 3
84-100 PUCK
Tel. 774-67-00, NIP 587-10-23-047

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2013
Starosty Powiatu Puckiego
z dnia 28 stycznia 2013 roku

.....
(nazwa i adres jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU


Tabela 1. Zobowiązania w zł – stan na 31 grudnia

| L.p. | Nazwa jednostki, w stosunku do której powstało zobowiązanie | Tytuł zobowiązania | Symbol konta | Kwota faktury/ rachunku | Numer faktury/ rachunku | Data zapłaty |
|------|---|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | - 0 - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tabela 2. Należności w zł – stan na 31 grudnia

| L.p. | Nazwa jednostki zobowiązanej | Tytuł należności | Symbol konta | Kwota faktury/ rachunku | Numer faktury/ rachunku | Data zapłaty |
|------|------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | - 0 - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Mirosława Piesiń

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR


mgr Lucyna Derc

.....
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. A. Majkowskiego 3
84-100 PUCK
Tel. 774-67-00, NIP 667-10-23-047

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/2013
Starosty Powiatu Puckiego
z dnia 28 stycznia 2013 roku

.....
(nazwa i adres jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

Fundusz jednostki w zł- narastająco od początku roku

| L.p. | Nazwa jednostki otrzymującej | Numer i nazwa dokumentu | Kwota | Konto księgowo, na którym ujęto operacje gospodarczą |
|------|------------------------------|-------------------------|-------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pręty
mgr Mirosława Piesik

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR


mgr Lucyna Derc

.....
(podpis kierownika jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Przychody w zł - narastająco od początku roku

| lp. | Nazwa jednostki której wystawiono fakturę / rachunek | Nazwa przychodu | Kwota | | Konto księgowo na którym ujęto przychód oraz podatek |
|-----|--|-----------------|-------|--------|---|
| | | | netto | brutto | |
| 1 | | | - zł | - zł | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Piesik

DYREKTOR

mgr Lucyna Derc

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Koszty w zł - narastająco do początku roku

| lp. | Nazwa jednostki, która wystawiła fakturę / rachunek | Nazwa kosztu | kwota | Konto księgowe, na którym ujęto koszty |
|-----|---|---|-------------|--|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5 | opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Puckiego - zwoln. par 13 ust.1 pkt 12 rozp M.F. w spr. wyk niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | 6 138,71 zł | 403-10-852-85202-4520-00-1 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pieszik
mgr Mirosława Pieszik

DYREKTOR
[Signature]
mgr Lucyna Derc