

.....
 (nazwa i adres jednostki)

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2019 - 31.12.2019
 ROK**

Tabela 1. Koszty w zł - narastająco od początku roku

L.p.	Nazwa jednostki, która wystawiła fakturę/rachunek	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto koszt
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	403-10852-85202-4520-00-1
RAZEM			6 138,71 zł	

Tabela 2. Przychody w zł - narastająco od 01.01.2019 do 31.12.2019

L.p.	Nazwa jednostki, której wystawiono noty	Nazwa przychodu	Kwota		Konto księgowo, na którym ujęto przychód oraz podatek
			netto	brutto	
1	Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Puck Zamkowa 6	dowóz uczniów do domu z Ośrodka	52,76 zł	52,76 zł	720-10-852-85202-0970-00-1
RAZEM			52,76 zł	52,76 zł	

Wz. Głodnego Księgowego
 St. Referent ds. kadry

Ferra
 mgr Bogdan Ferra

.....
 (podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

[Signature]
 mgr Lucyna Dere

.....
 (podpis kierownika jednostki)

.....
(nazwa i adres jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU ZA 2019 ROK

Tabela 1. Zobowiązania w zł - stan na 31 grudnia 2019

L.p.	Nazwa jednostki, w stosunku do której powstało zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Symbol konta	Kwota faktury/rachunku	Numer faktury/rachunku	Data zapłaty
				0,00		

Tabela 2. Należności w zł - stan na 31 grudnia 2019

L.p.	Nazwa jednostki zobowiązanej	Tytuł należności	Symbol konta	Kwota faktury/rachunku	Numer faktury/rachunku	Data zapłaty
				0,00		

LE Głównego Księgowego
St. Referent ds. kadr
Ferra
mgr Bogdan Ferra

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Lucyna Dere

.....
(podpis kierownika jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. A. Mickiewicza 3
84-113 ŻUK
Tel. 774-87-05, NIP 507-10-00-047

.....
(nazwa i adres jednostki)

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU
31.12.2019 ROK**

Fundusz jednostki w zł - narastająco od początku roku

L.p.	Nazwa jednostki otrzymującej	Numer i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowo, na którym ujęto operację gospodarczą
RAZEM			0,00	

nr Głównego Księgowego
St. Referent ds. kadr
Ferra
mgr Bogdan Ferra

.....
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Lucyna Derc

.....
(podpis kierownika jednostki)