

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej objęta wyłączeniem	Kwota w groszach		Przedmiot wyłączenia	Pozycja aktywów i pasywów bilansu jednostkowego	Pozycja aktywów i pasywów bilansu skonsolidowanego	Uwagi
		Należności	Zobowiązania				
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Arkusz wyłączeń wzajemnych dla spółek i instytucji kultury - negatywny</i>							

Włocławek, dnia 10.03.2025 rok

Sporządził: Magdalena Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Nowakowska

.....
Główny Księgowy

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Włocławek, dnia 10.03.2025 rok

Sporządził: Magdalena Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Nowakowska

.....
Główny Księgowy

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunków zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Urząd Miasta Włocławek	Oplata za trwały zarząd	-	9 579,00	B. IV
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	9 579,00	-

Włocławek, dnia 10.03.2025 rok

Sporządził: Magdalena Nowakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Nowakowska
Magdalena Nowakowska

Główny Księgowy

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rzestawieniu zmian funduszu jednostki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenia funduszu

LP	Nazwa kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rzestawieniu zmian funduszu jednostki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
4.	-	-	-	0,00	-
5.	-	-	-	0,00	-
Razem	-	-	-	0,00	-

Włocławek, dnia 10.03.2025 rok

Sporządził: Magdalena Nowakowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maf
Magdalena Nowakowska

.....
Główny Księgowy