

Nazwa jednostki

**Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.**

**Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

**1. Należności**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			Kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

**2. Zobowiązania**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			Kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

**3. Koszty**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			Kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

**4. Przychody**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			Kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
	GOPS Łagiewniki			
D.III	NK 1/2023	31.03.2023	KH 242	1320
D.III	NK 2	30.04.2023	KH 336	1152
D.III	NK 3	31.05.2023	KH 414	1224
D.III	NK 4	26.06.2023	KH 482	936
D.III	NK 5	02.10.2023	KH 704	114
D.III	NK 6	02.10.2023	KH 705	1416
D.III	NK 9	02.11.2023	KH 798	264
D.III	NK 10	02.11.2023	KH 799	2288
D.III	NK 13	30.11.2023	KH 890	240
D.III	NK 14	30.11.2023	KH 891	2064
D.III	NK 16	21.12.2023	KH 976	1408
D.III	NJ 17	21.12.2023	KH 975	96

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej**  
**im. Jana Pawła II w Łagiewnikach**  
*Bożena*  
**mgr Mariola Początek**