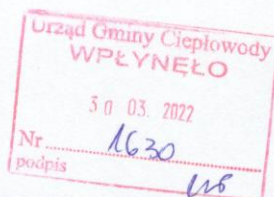


CEK POMOCY SPOŁECZNEJ
7-811 Ciepłowody
Pl. A. Mickiewicza 2



I. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

a) należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

b) zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

II. Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

a) przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe, na którym ujęto przychód

b) koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny Ciepłowody	Zapłata za dożywianie	7.646,30	Rozrachunki z odbiorcami	402/05

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operacje gospodarczą

Główny księgowy
Barbara Gerlach

Kierownik
Ośrodka
Ewa Truszczyńska