

### 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	10.705,00	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