

W P E Y N E Ł O

Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 29-03-2019

Nr 3696
Podpis

Załącznik nr 3

do instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego Gminy
Dąbrowa Chełmińska**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym
sprawozdaniem finansowym w roku 2018**Zespół Szkół w Czarzu
ul. Chełmińska 47 Czarze
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota brutto	Kwota netto
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/01/2018	31.01.2018	A.VI	931,00	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/02/2018	28.02.2018	A.VI	558,60	
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/03/2018	31.03.2018	A.VI	988,00	
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/04/2018	30.04.2018	A.VI	824,60	
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/05/2018	31.05.2018	A.VI	938,60	
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/06/2018	28.06.2018	A.VI	706,80	
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/09/2018	30.09.2018	A.VI	638,40	
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/10/2018	31.10.2018	A.VI	847,40	
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/11/2018	30.11.2018	A.VI	722,00	
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	13/0001/12/2018	27.12.2018	A.VI	570,00	
RAZEM					7 725,40	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota brutto	Kwota netto
1.	Centrum Usług Wspólnych w Dabrowie Chełmskiej	Nota nr 03/01/04/2018	11.04.2018	B.III	1 064,60	
2.	Centrum Usług Wspólnych w Dabrowie Chełmskiej	Nota nr 03/01/06/2018	21.06.2018	B.III	811,60	
3.	Centrum Usług Wspólnych w Dabrowie Chełmskiej	Nota nr 03/01/12/2018	28.12.2018	B.III	997,00	
RAZEM					2873,20	0,00

Główny księgowy

.....*Anna Kuchta*.....

Główny księgowy

KIEROWNIK

.....*Majna Jodurska*.....

Kierownik jednostki