

URZĄD GMINY
86-070 Dąbrowa Chełmińska
pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
000534262
tel. (052) 38 16 056, fax 38 16 290

Załącznik nr 2

do instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego Gminy Dąbrowa
Chełmińska

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2018**

**Urząd Gminy
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	ZS w Ostromecku	Deklaracja VAT7 za mc 12/2018		B.II.4	823,38
2	ZS w Czarzu	Deklaracja VAT7 za mc 12/2018		B.II.4	69,00
RAZEM					892,38

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	IUS w Bydgoszczy	Deklaracja VAT7 za mc 12/2018		D.II.2	892,38
RAZEM					892,38

SKARBNIK GMINY

mgr Zuzanna Piotrowska

Główny księgowy

WÓJT

mgr inż. Paweł Januszewski
Kierownik jednostki