Załącznik Nr 3

WYKAZ DOTYCZACY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI SPRAWOZDANIEM ŁĄCZNYM ZA ROK 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki** | **Przedszkole Miejskie nr 1 w OZORKOWIE** | | | | **UWAGI** |
| **NALEŻNOŚCI** | | **ZOBOWIĄZANIA** | |
| **Kwota (w PLN)** | **Wykazane w pozycji bilansowej** | **Kwota (w PLN)** | **Wykazane w pozycji bilansowej** |
| 1 |  |  |  |  | Pasywa –Część D – Poz.II – Podpunkt 1 | Z tytułu dostaw  i usług |
| 2 | UM | - | - | 1,92 | Pasywa –Część D – Poz.II – Podpunkt 1 | Z tytułu dostaw  i usług |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  | **-** | **1,92** | **Pasywa –Część D – Poz.II – Podpunkt 1** | **Z tytułu dostaw**  **i usług** |

Ozorków, 29.03.2024 r.

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

(Główny księgowy) (Kierownik jednostki)