

.....
Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami wchodzącymi w skład powiatowej administracji zespolonej ujętych w bilansie jednostki

A. Aktywa

(w złotych i groszach)

L.p.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł należności	Kwota	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	Kwota netto, tj.: po odjęciu wartości odpisu aktualizacyjnego należności
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
2.									
3.									
4.									
Ogółem									

B. Pasywa

(w złotych i groszach)

L. p.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
Ogółem							

.....
(podpis głównego księgowego)

.....
(data)

.....
(podpis Kierownika jednostki)