

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń ustalonych na operacjach dokonanych
między jednostkami, podlegających wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu
finansowym Gminy Szydłowo za rok 2019**

Pasywa bilansu 2019

| | |
|---|--------|
| C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 438,20 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | 438,20 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 438,20 |

Rachunek zysków i strat 2019 r.

| | |
|---|-----------|
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12.191,26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1.771,27 |
| III. Usługi obce | 6.177,99 |
| IV. Podatki i opłaty | 3.382,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracownika | 860,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowie
Nowak
.....
(główny księgowy)
mgr Wioletta Nowak

29.05.2020 r.
(Data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowie
Danowska-Konopacka
.....
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Szydłowo

976 GOPS

| | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| zakup zamków | 402-852-85219-4210 | 628,96 |
| paliwo | 401-852-85219-4210 | 101,51 |
| opieka autorska Radix | 401-852-85219-4300 | 1531,54 |
| usługa drukowania | 401-852-85219-4300 | 138,22 |
| usługa drukowania | 402-855-85502-4300 | 2015,42 |
| usługa drukowania | 402-855-85501-4300 | 1328,36 |
| usługi telekomunikacyjne | 402-852-85219-4360 | 1267,08 |
| usługi telekomunikacyjne | 402-855-85501-4360 | 313,56 |
| usługi telekomunikacyjne | 402-855-85502-4360 | 321,01 |
| usługi telekomunikacyjne | 402-855-85504-4360 | 194,72 |
| podatek od nieruchomości | 403-852-85219-4480 | 3382,00 |
| szkolenie | 405-852-85219-4700 | 860,00 |
| wywóz nieczystości płynnych | 402-853-85395-4307 | 98,06 |
| wywóz nieczystości płynnych | 402-853-85395-4309 | 10,82 |
| | | |
| | Razem: | 12191,26 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

M. Nowak
mgr Elżbieta Nowak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowie

E. Konopacka
mgr Elżbieta Danielska-Konopacka