

Warsztat Terapii Zajęciowej
47-400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 8
tel./fax 32 / 415 05 60
NIP 6392018942 REGON 384933783

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 31. 03. 2023

RKP.....zał.

Podpis.....

Załącznik do Bilansu
-wzajemne rozliczenia między jednostkami

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenie między jednostkami”-zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Pozycja bilansowa	Kwota
1	Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 8 47-400 Racibórz	Media Faktura VAT FV_111/2022	D II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1088,92
2	Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 8 47-400 Racibórz	Ubezpieczenie budynku Nota obciążeniowa nr 14/2022	D II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257,61
			Razem	1 346,53

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Raciborzu

mgr Danuta Grzesik

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Franciszek Mandrysz