

I. Arkusz wzajemnych wyłączeń do bilansu za 2018 rok.

a) Należności

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

b) Zobowiązania

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr faktury	Kwota	Nazwa rozrachunku	W ewidencji bilansowej ujęto na koncie

II. Arkusz wzajemnych wyłączeń do rachunku zysków i strat

a) przychody

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto przychód

b) koszty

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Nazwa rozrachunku	Konto księgowe na którym ujęto koszt
1.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20-24	Czynsz najmu pomieszczeń biurowych + koszty eksploatacyjne związane z umową najmu pomieszczeń biurowych	29364,36	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami- Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Konto 20149	402- Usługi obce
2.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 20-24	Abonament miesięczny, oraz połączenia telefoniczne zgodnie z umową	738,43	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami- Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Konto 20149	402- Usługi obce
			30102,79		

III. Arkusz wzajemnych wyłączeń do zestawienia zmian funduszu

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto operację gospodarczą