

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 4e
do Zasad

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie,
a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *