

## Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

**Wzajemne rozrachunki**  
**Dotyczy bilansu skonsolidowanego za 2019 rok**

| Należności                                   | Nazwa jednostki/zobowiązania/ |                |      |      |      |        |       |      |      |      |        | Razem |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|--------|-------|
|                                              | Jednostka dominująca          | ZGM Sp. z o.o. | COJ  | PSP5 | PSP6 | G Nr 1 | G Nr2 | ZS-P | OPS  | OSIR | MBP CK |       |
| Jednostka dominująca                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.   | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| COJ                                          | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5             | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6             | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Gimnazjum Nr 1                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Gimnazjum Nr 2                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny                | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                    | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| OSIR                                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Razem                                        | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |

Boguszów-Gorce, 18.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małżena Snopko

Podpis głównego księgowego jednostki  
 sporządzającej informację

DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Jednostek  
 w Boguszowie-Gorcach  
  
 Agnieszka Złotych

Podpis kierownika jednostki  
 sporządzającej informację

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami  
objętymi konsolidacją za rok 2019

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Pozycja w bilansie | Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury/rachunku/noty | Kwota w zł (brutto) |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | -                       | -                  | -                                                                    | 0                   |

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami  
objętymi konsolidacją za rok 2019

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Pozycja w bilansie | Tytuł zobowiązania oraz numer i data wystawienia faktury/rachunku/noty | Kwota w zł (brutto) |
|-----|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | -                       | -                  | -                                                                      | 0                   |

Boguszów-Gorce, dnia 18.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marzenna Snopka

Podpis głównego księgowego  
jednostki sporządzającej informację

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdeb

Podpis kierownika  
jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – należności”

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1.  | -                         | -                | -                          | 0     | -               |       |
|     | Razem                     | -                | -                          | 0     | -               |       |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zobowiązania”

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł zobowiązania | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-----|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| 1.  | -                         | -                  | -                          | -     | -               |       |
|     | Razem                     | -                  | -                          | -     | -               |       |

Data sporządzenia: 18.03.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNIK KSIĘGOWY  
  
Marzena Snopko

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdeb

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody”

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł przychodu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w rachunku zysków i strat | Uwagi |
|-----|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 1.  | -                         | -               | -                          | 0     | -                                 |       |
|     | Razem                     | -               | -                          | 0     | -                                 |       |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty”

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja w rachunku zysków i strat | Uwagi |
|-----|---------------------------|--------------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 1.  | -                         | -            | -                          | 0     | -                                 |       |
|     | Razem                     | -            | -                          | 0     | -                                 |       |

Data sporządzenia: 18.03.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marzona Snopko

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdeb

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia funduszu”

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji – dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja zestawienia zmian funduszu jednostki | Uwagi |
|-----|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| 1.  | -                         | -                                  | -                          | 0     | -                                            |       |
|     | Razem                     | -                                  | -                          | 0     | -                                            |       |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia funduszu”

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji – dokument księgowy | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja zestawienia zmian funduszu jednostki | Uwagi |
|-----|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| 1.  |                           |                                    |                            |       |                                              |       |
|     | Razem                     | -                                  | -                          |       | -                                            |       |

Data sporządzenia: 18.03.2020 r.

Sporządził:

 KSIĘGOWY  
Agnieszka Snopko

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdeb