

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją za rok 2020

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

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją za rok 2020

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

Boguszów-Gorce, dnia 25.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Jędrzejko

Podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agnieszka Zdeh

Podpis kierownika
jednostki sporządzającej informację

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

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.	-	-	-	-	-	
	Razem	-	-	-	-	

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: 25.03.2020 r.

Sporządził:

GL...
Marek Szapko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

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: 25.03.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNI SPRZĘGOWY
Marta B. Białka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Gorcach
Zdz
Agnieszka Zdz

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

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.	Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach	Przekazanie środka trwałego PT	013	51 747,86-	-	OSR Dzikowiec
2.	Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach	Przyjęcie składnika majątku	800	16 521 357,87	-	OSR Dzikowiec
	Razem	-	-	16 573 105,73-	-	

Data sporządzenia: 25.03.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNI
Marzena Słupko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob