

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wzajemne rozrachunki
Dotyczy bilansu skonsolidowanego za 2020 rok

Należności	Nazwa jednostki/zobowiązania/								Razem
	Jednostka dominująca	ZGM Sp. z o.o.	COJ	PSP6	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
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
COJ	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
Zespół Szkolno - Przedszkolny	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
OSIR	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boguszów-Gorce, 26.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szmajda

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

Podpis głównego księgowego jednostki
sporządzającej informację

Podpis kierownika jednostki
sporządzającej informację

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

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 26.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Śnapka

Podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agnieszka Zdeb

Podpis kierownika
jednostki sporządzającej informację

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Arkusze 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: 26.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Słupka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Górcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

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: 26.03.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Gnypko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwia-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

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	Przyjęcie środka Trwałego PT	760	115 006,35	-	Laptopy i tablety do zdalnego nauczania
2.	Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach	Przekazanie środka trwałego	800	290 268,04	-	Modernizacja łazienki – Staszica
	Razem	-	-	405 274,39	-	

Data sporządzenia: 26.03.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Sznajko

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdeb