

# Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

Nazwa jednostki sporządzającej informację

## Wzajemne rozrachunki Dotyczy bilansu skonsolidowanego za 2022 rok

| Należności                                    | Nazwa jednostki/zobowiązania/ |                |      |      |      |      |      |        | Razem |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|--------|-------|
|                                               | Jednostka dominująca          | ZGM Sp. z o.o. | COJ  | PSP5 | PSP6 | ZS-P | OPS  | 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 5              | 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  |
| 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, 29.03.2023 r.

*[Signature]*  
Katarzyna Ulatowska

*[Signature]*  
Agnieszka Zoleb

Podpis głównego księgowego jednostki sporządzającej informację

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami  
objętymi konsolidacją za rok 2022

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

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami  
objętymi konsolidacją za rok 2022

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

Boguszów-Gorce, dnia 30.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marzena Snopko

Podpis głównego księgowego  
jednostki sporządzającej informację

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdeb

Podpis kierownika  
jednostki sporządzającej informację

# OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

## 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                     | -                  | -                          | -     | -               |       |

Boguszów-Gorce, dnia 30.03.2023 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR  
  
Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdobych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marzena Snopko

# OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

## Arkusze 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     | -                                 |       |

Boguszów-Gorce, dnia 30.03.2023 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

  
Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdeb

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Marzena Snopko

## 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.  | -                         | -                                  | -                          | 0     | -                                            | -     |
|     | Razem                     | -                                  | -                          | 0     | -                                            |       |

Boguszów-Gorce, dnia 30.03.2023 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR  
  
Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
  
Agnieszka Zdobych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marzena Snopko