

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Bronisława Malinowskiego

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	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, 30.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Słupia

Podpis głównego księgowego jednostki
sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

Podpis kierownika jednostki
sporządzającej informację

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

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

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 2022

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 26.04.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Snopko

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: 26.04.2023 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agnieszka Zdeb

GLC

Marzena Snopko

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

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	-	

Data sporządzenia: 26.04.2023 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Górcach

Agnieszka Zdeł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Snopko

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.	-	-	-	0	-	
	Razem	-	-	0	-	

Data sporządzenia: 26.04.2023 r.

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Górcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Snopko