

Żłobek Miejski nr 1 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	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
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	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 Szapka

Podpis głównego księgowego jednostki
sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Żłobek
Agnieszka Zdeh

Podpis kierownika jednostki
sporządzającej informację

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W BOGUSZOWIE-GORCACH

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 30.03.2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Siochła

Podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agnieszka Zdeb

Podpis kierownika
jednostki sporządzającej informację

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 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: 30.03.2023 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Gorcach

Agnieszka Zdob

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Chłopko

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 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: 30.03.2023 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Szopka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Gorcach

Zaleb
Agnieszka Zdeb

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 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	Przyjęcie środka Trwałego PT	013	6 193,05	-	Ręczny opryskiwacz elektrostatyczny
	Razem	-	-	6 193,05	-	

Data sporządzenia: 30.03.2023 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Sopot

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Agnieszka Zdeb