

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszwowie-Gorcach

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wzajemne rozrachunki
Dotyczy bilansu skonsolidowanego za 2023 rok

Należności	Nazwa jednostki/zobowiązania/											Razem
	Jednostka dominująca	ZGM Sp. z o.o.	COJ	PSP5	PSP6	ZS-P	OPS	MBP CK	OSIR	ZMI		
Jednostka dominująca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,50	0,00	12 874,50	
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	0,00	0,00	
COJ	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
OSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Złobek Miejski Nr 1	0,00	0,00	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	12 874,50	0,00	12 874,50	

Boguszów-Gorce, 27.03.2024 r.


Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwowie-Gorcach

Karolina Niwińska

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 2023

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 2023

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 27.03.2024 r.


Podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Karina Niwinska

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	-	-	-	-	

Boguszów-Gorce, dnia 27.03.2024 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Karina Niwińska

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	-	

Boguszów-Gorce, dnia 27.03.2024 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Karina Niwińska

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	Przyjęcie środka trwałego PT	800	13 527,54	1.6	Kserokopiarka Kyocera – Cyfrowa Gmina
	Razem	-	-	13 527,54	-	

Boguszów-Gorce, dnia 27.03.2024 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Katarzyna Niwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Snopko

