

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszwowie-Gorcach

Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wzajemne rozrachunki
Dotyczy bilansu skonsolidowanego za 2024 rok

Należności	Nazwa jednostki/zobowiązania/										Razem
	Jednostka dominująca	ZGM Sp. z o.o.	COJ	PSFS	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	750,00	0,00	750,00
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	0,00	0,00
COJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,90	0,00	7 722,90
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	8 472,90	0,00	8 472,90

Boguszków-Gorce, 28.03.2025 r.

Podpis głównego księgowego jednostki
sporządzającej informację

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGUSZOWIE-GORCACH

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją za rok 2024

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Pozycja w bilansie	Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury/rachunku/noty	Kwota w zł (brutto)
1.	-	-	-	0

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami
objętymi konsolidacją za rok 2024

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Pozycja w bilansie	Tytuł zobowiązania oraz numer i data wystawienia faktury/rachunku/noty	Kwota w zł (brutto)
1.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach	D.II.1	Nota księgowa: COJ.3226.5.2024 21-01-2025	5 426,61
2.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach	D.II.1	Nota księgowa: COJ.3226.3.2025 15-01-2025	1 922,26
3.	Gmina Miasto Boguszów-Gorce	D.II.2	Nota księgowa WGN.3222.1.2025 07-01-2025	750,00

4.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie- Gorcach	D.II.1	Nota księgowa: COJ.3226.1.2025 09-01-2025	374,03
----	--	--------	---	--------

Boguszów-Gorce, dnia 28.03.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szeptko

Podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

Podpis kierownika
jednostki sporządzającej informację

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

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.	-	-	-	0	-	
	Razem	-	-	0	-	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zobowiązania”

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach	Należność z tytułu dostaw i usług	201	7 722,90	D.II.1	
2.	Gmina Miasto Boguszów-Gorce	Należność z tytułu dostaw i usług	225	750,00	D.II.2	
	Razem	-	-	8 472,90	-	

Boguszów-Gorce, dnia 28.03.2025 r.

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

OLGA WŁOŚCIECZNY
Małgorzata Słupka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

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 28.03.2025 r.

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

OLĘNIAKOWSKI
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.	Gmina Miasto Boguszów-Gorce	Przekazanie gruntu do Gminy	011	542,80	I.2.2,6	Działka 311/32
	Razem	-	-	542,80	-	

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 28.03.2025 r.

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdeb

MEMBER
Mieczysław Sroka