

Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie-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	PSP5	PSP6	ZS-P	OPS	MBP CK	OSIR	ZM1		
Jednostka dominująca	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
COJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,97	6 102,97	
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	
Żłobek 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	0,00	6 102,97		

Boguszów-Gorce, 28.03.2025 r.

SLUŻBA Księgowości
Katarzyna Ulatowska

Podpis głównego księgowego jednostki
sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

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 2024

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 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.3226.6.2024 24-01-2025	6 102,97

Boguszów-Gorce, dnia 28.03.2025 r.


Katarzyna Ulatowska

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.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach	Należności z tytułu dostaw i usług	201	6 102,97	D.II.1	
	Razem	-	-	6 102,97	-	

Data sporządzenia: 28.03.2025 r.

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR
Katarzyna Ulatowska

ELŻBIETA SIĘCZKO
Elżbieta Sięcko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

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: 28.03.2025 r.

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

CIŚNIE NIECIŚNĄ
Marek Śniepko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Gorcach

Zdeb
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.	-	-	-	0	-	
	Razem	-	-	0	-	

Data sporządzenia: 28.03.2025 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach

Zadeb
Agnieszka Zadeb

Zatwierdził:

Małgorzata Szepko