

**Wzajemne rozrachunki**  
**Dotyczy bilansu skonsolidowanego za 2025 rok**

| Należności                                    | Nazwa jednostki/zobowiązania/ |                |      |      |      |          |      |          |        |          | Razem     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------|------|----------|------|----------|--------|----------|-----------|
|                                               | Jednostka dominująca          | ZGM Sp. z o.o. | COJ  | PSP5 | PSP6 | ZS-P     | OPS  | OSIR     | MBP CK | 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      |
| Centrum Obsługi Jednostek                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 242,89 | 0,00 | 9 355,25 | 0,00   | 6 337,74 | 22 935,88 |
| 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      |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji                    | 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      |
| 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 | 7 242,89 | 0,00 | 9 355,25 | 0,00   | 6 337,74 | 22 935,88 |

Boguszów-Gorce, 18.03.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marcelina Siochło*

Podpis głównego księgowego jednostki

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
*Zdeba*  
*Agnieszka Zdeba*

Podpis kierownika jednostki

Sporządził: Agata Michalik

Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami  
objętymi konsolidacją za rok 2025

| Lp. | Nazwa i adres jednostki | Pozycja w bilansie                 | Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury/rachunku/noty                    | Kwota w zł (brutto) |
|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | ZSP                     | Należności z tytułu dostaw i usług | Nota za konserwację windy -<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.2.2026<br>z dnia 09.01.2026 | 226,49              |
|     |                         |                                    | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.6.2026<br>z dnia 19.01.2026    | 1 364,60            |
|     |                         |                                    | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.9.2026<br>z dnia 22.01.2026    | 5 651,80            |
| 2.  | OSIR                    | Należności z tytułu dostaw i usług | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.5.2026<br>z dnia 12.01.2026    | 1 919,02            |
|     |                         |                                    | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.8.2026<br>z dnia 19.01.2026    | 2 243,44            |
|     |                         |                                    | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.11.2026<br>z dnia 22.01.2026   | 5 192,79            |
| 3.  | ZM1                     | Należności z tytułu dostaw i usług | Nota za konserwację windy –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.3.2026<br>z dnia 09.01.2026 | 2 26,49             |
|     |                         |                                    | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.4.2026<br>z dnia 12.01.2026    | 505,00              |
|     |                         |                                    | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.7.2026<br>z dnia 19.01.2026    | 1 343,25            |

|      |   |   |                                                                                       |           |
|------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |   |   | Nota za zużycie mediów –<br>Nota księgowa<br>Nr COJ.3226.10.2026<br>z dnia 22.01.2026 | 4 263,00  |
| SUMA | - | - | -                                                                                     | 22 935,88 |

Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją za rok 2025

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

Boguszów-Gorce, dnia 24.03.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marzanna Shopko

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszowie-Gorcach  
Zdeb  
Agnieszka Zdeb

Podpis kierownika jednostki

Sporządził : Agata Michalik

KOREKTA

Centrum Obsługi Jednostek

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.  | ZSP                       | Należności z tytułu dostaw i usług | 201                        | 7 242,89  | B.II.1          |       |
| 2.  | OSIR                      | Należności z tytułu dostaw i usług | 201                        | 9 355,25  | B.II.1          |       |
| 3   | ZM1                       | Należności z tytułu dostaw i usług | 201                        | 6 337,74  | B.II.1          |       |
|     | Razem                     | -                                  | -                          | 22 935,88 | -               |       |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zobowiązania”

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł zobowiązania | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-----|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
|     | Razem                     | -                  | -                          | -     | -               |       |

Data sporządzenia: 20.04.2026 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR  
*mcl*  
Agata Michalik

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*6*  
Marzena Snopko

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławowie-Gorcach  
*Zdeb*  
Agnieszka Zdeb

Centrum Obsługi Jednostek

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.  |                           |                 |                            |       |                                   |       |
|     | Razem                     | -               | -                          |       | -                                 |       |

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: 24.03.2026 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR  
*M. C.*  
Agata Michalik

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławie-Górcach  
*Zdeb*  
Agnieszka Zdeb

GLÓWNY  
*M. C.*  
Agnieszka Zdeb

# DOKŁAD

Centrum Obsługi Jednostek

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 Bogusławie-Gorcach | Przekazanie środków trwałych       | 011                        | 3 538 049,88 | 1,6                                          |       |
|     | Razem                              | -                                  | -                          | 3 538 049,88 | -                                            |       |

Data sporządzenia: 20.04.2026 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY INSPEKTOR  
*Mich*  
Agata Michalik

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławie-Gorcach  
*Zdob*  
Agnieszka Zdobych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mar*  
Marzena Snopko

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
TABELA NR I (1.1)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2025 r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej |              |                            | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       | nabycie                          | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne |                                         | rozchód                           | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne |                                                  |                                                           |
| 1.                                                                | 2.                                                    | 3.                               | 4.           | 5.                         | 6.                                      | 7.                                | 8.           | 9.                         | 10.                                              | 11.                                                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                | 16 809,00                                             | 9 064,32                         | 0,00         | 0,00                       | 9 064,32                                | 2 239,00                          | 0,00         | 0,00                       | 2 239,00                                         | 23 634,32                                                 |
| 2. Razem środki trwałe                                            | 6 906 452,85                                          | 3 899 001,63                     | 0,00         | 0,00                       | 3 899 001,63                            | 3 660,00                          | 0,00         | 0,00                       | 3 660,00                                         | 10 801 794,48                                             |
| 2.1. Grunty                                                       | 11 426,24                                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 11 426,24                                                 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        | 6 585 103,86                                          | 3 893 831,63                     | 0,00         | 0,00                       | 3 893 831,63                            | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 10 478 935,49                                             |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                              | 34 450,00                                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 34 450,00                                                 |
| 2.4. Środki transportu                                            | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                      |
| 2.5. Inne środki trwałe                                           | 275 472,75                                            | 5 170,00                         | 0,00         | 0,00                       | 5 170,00                                | 3 660,00                          | 0,00         | 0,00                       | 3 660,00                                         | 276 982,75                                                |
| Razem                                                             |                                                       |                                  |              |                            |                                         |                                   |              |                            |                                                  |                                                           |
| wyszczególnione składniki aktywów (1+2)                           | 6 923 261,85                                          | 3 908 065,95                     | 0,00         | 0,00                       | 3 908 065,95                            | 5 899,00                          | 0,00         | 0,00                       | 5 899,00                                         | 10 825 428,80                                             |

Sporządził: Agata Michalik

CELIMY KSIĘGOWY  
Katarzyna Szustilo

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszwili-Górcach  
Zdob  
Agnieszka Zdob

## CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

## TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie  | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                        |                            | Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |                                        |                            | Ogółem zmniejszenia umorzenia (7+8+9) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                            |                                              | aktualizacja/ nabycie               | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | przenieszczenie wewnętrzne |                                      | aktualizacja/ rozchód                | amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy | przenieszczenie wewnętrzne |                                       |                                                     |
| 1.                                                         | 2.                                           | 3.                                  | 4.                                     | 5.                         | 6.                                   | 7.                                   | 8.                                     | 9.                         | 10.                                   | 11.                                                 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 16 809,00                                    | 0,00                                | 9 064,32                               | 0,00                       | 9 064,32                             | 2 239,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 2 239,00                              | 23 634,32                                           |
| 2. Razem środki trwałe                                     | 3 153 431,57                                 | 0,00                                | 543 161,27                             | 0,00                       | 543 161,27                           | 3 660,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 3 660,00                              | 3 692 932,84                                        |
| 2.1. Grunty                                                | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 848 907,82                                 | 0,00                                | 534 245,07                             | 0,00                       | 534 245,07                           | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 383 152,89                                        |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 32 150,00                                    | 0,00                                | 2 300,00                               | 0,00                       | 2 300,00                             | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 450,00                                           |
| 2.4. Środki transportu                                     | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                |
| 2.5. Inne środki trwałe                                    | 272 373,75                                   | 0,00                                | 6 616,20                               | 0,00                       | 6 616,20                             | 3 660,00                             | 0,00                                   | 0,00                       | 3 660,00                              | 275 329,95                                          |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>       | <b>3 170 240,57</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>552 225,59</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>552 225,59</b>                    | <b>5 899,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>5 899,00</b>                       | <b>3 716 567,16</b>                                 |

Sporządził: Agneta Michalik

Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszkowie-Górcach  
Marianne Sierpińska

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszkowie-Górcach  
Zdzisław Agnieszka Zdobych

## CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

## TABELA NR 3 (1:2)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

| Wyszczególnienie      | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Uwagi |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1.                    | 2.                                                 | 3.              | 4.    |
| Środki trwałe, w tym: | -                                                  | -               | -     |
| dobra kultury         | -                                                  | -               | -     |

Sporządził: Agata Michalik

CEL: 01.01.2025 r.  
Miejsce: Smarżyno

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławie-Górcach  
Zdz  
Agnieszka Zdob

## CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 4 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie                | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2+3-4) |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                 |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                           |
| 1.                              | 2.                               | 3.                                           | 4.           | 5.                                        |
| Wartości niematerialne i prawne | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                         |
| Środki trwałe                   | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                         |
| Środki trwałe w budowie         | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                         |

TABELA NR 5 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie                            | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2+3-4) |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                             |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                           |
| 1.                                          | 2.                               | 3.                                           | 4.           | 5.                                        |
| 1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                         |
| 1.1 Akcje i udziały                         | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                         |
| 1.2.....                                    | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                         |
| 1.3.....                                    | 0                                | 0                                            | 0            | 0                                         |

Sporządził: Agata Michalik


  
 Agata Michalik

 DYREKTOR  
 Centrum Obsługi Jednostek  
 w Bogusławie-Górcach  
 Agnieszka Zińba
   


## CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3) |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1.                               | 2.                                     | 3.           | 4.                                     |
| 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |

Sporządził: Agata Michalik

CELONIA SPOŁ. Z O.O.  
Marek Smolc

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławie-Górcach  
Zdob  
Agnieszka Zdob

## CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

## TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu ( ewidencjonowane pozabilansowo)

| Wyszczególnienie                                              | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2+3-5) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                               |                                  | Zwiększenia                      | Zmniejszenia |                                           |
| 1.                                                            | 2.                               | 3.                               | 4.           | 5.                                        |
| Grunty                                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                       | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| Środki transportu, w tym:                                     | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| Inne środki trwałe, w tym:                                    | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| z tytułu umów leasingu                                        | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |
| <b>RAZEM:</b>                                                 | 0                                | 0                                | 0            | 0                                         |

Sporządził: Agata Michalik

Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławowie-Gorcach  
Agnieszka Zdobych

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławowie-Gorcach  
Agnieszka Zdobych

# CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 8 (1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan na koniec roku obrotowego |                   |
|-----|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
|     |                            | łączna liczba                  | wartość bilansowa |
| 1.  | 2.                         | 3.                             | 4.                |
| 1.  | Akcje                      | 0                              | 0                 |
| 2.  | Udziały                    | 0                              | 0                 |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe | 0                              | 0                 |
| 4.  | Inne papiery wartościowe   | 0                              | 0                 |
|     | <b>RAZEM:</b>              | 0                              | 0                 |

Sporządził: Agata Michalik

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
Mazowiecki Szpital  
Agata Michalik

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszkowie-Gorcach  
Zdeb  
Agnieszka Zdeb

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 9 (1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

| Lp. | Odpisy aktualizujące wartość należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
|     |                                         |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                                          |
| 1.  | 2.                                      | 3.                               | 4.                                           | 5.            | 6.          | 7.                                       |
| 1.  | długoterminowych                        | 0                                | 0                                            | 0             | 0           | 0                                        |
| 2.  | krótkoterminowych                       | 0                                | 0                                            | 0             | 0           | 0                                        |

Sporządził: Agata Michalik

  
Agata Michalik

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszkowie-Górcach  
  
Agnieszka Łobś

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 10 (1.8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp. | Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na początek roku obrotowego | Utworzenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | 2.                       | 3.                               | 4.                      | 5.                         | 6.                       | 7.                                       |
|     |                          |                                  |                         |                            |                          |                                          |
|     | OGÓŁEM REZERWY           | 0                                | 0                       | 0                          | 0                        | 0                                        |

Sporządził: Agata Michalik

CELEŃSKIE CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
Michalina Śniegajko

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławiu-Górcach  
Zdob  
Agnieszka Zdob

## CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

## TABELA NR 11 (1.9)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp. | Zobowiązania                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | 2.                                | 3.                    | 4.                  |
| 1.  | Powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu: | 0                     | 0                   |
|     | Kredytów i pożyczek               | 0                     | 0                   |
|     | Emisji obligacji                  | 0                     | 0                   |
|     | Innych zobowiązań                 | 0                     | 0                   |
| 2.  | Powyżej 3 lat do 5 lat z tytułu:  | 0                     | 0                   |
|     | Kredytów i pożyczek               | 0                     | 0                   |
|     | Emisji obligacji                  | 0                     | 0                   |
|     | Innych zobowiązań                 | 0                     | 0                   |
| 3.  | Powyżej 5 lat z tytułu:           | 0                     | 0                   |
|     | Kredytów i pożyczek               | 0                     | 0                   |
|     | Emisji obligacji                  | 0                     | 0                   |
|     | Innych zobowiązań                 | 0                     | 0                   |
|     | RAZEM                             | 0                     | 0                   |

Sporządził: Agata Michalik

  
Agata Michalik

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszkowie-Gorcach  
  
Agnieszka Ziobło

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 12 (1.10)

Zobowiązania z tytułu leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0                                        |

Sporządził: Agata Michalik

  
CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
w Bogusławie-Górcach

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławie-Górcach  
  
Agnieszka Złota

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie zobowiązań | Kwota zobowiązań | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.                          | 2.               | 3.                   | 4.                    |
| RAZEM                       | 0                | 0                    | 0                     |

Sporządził: Agata Michalik

Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszczyne-Górcach  
Informacja  
Michalik Agata

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszczyne-Górcach  
Zdeł  
Agnieszka Zdeł

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku | Forma i charakter zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.                              | 2.                                                     | 3.                               | 4.                                           |
| RAZEM                           | 0                                                      | 0                                | 0                                            |

Sporządził: Agata Michalik

  
Agata Michalik

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszwowie-Gorcach  
Zadeb  
Agnieszka Zdebb

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 15 (1.13)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie(tytuły rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | 2.                                                  | 3.                               | 4.                             |
| 1.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:    | 0                                | 0                              |
|     | a)                                                  | 0                                | 0                              |
|     | b)                                                  |                                  |                                |
|     | .....                                               |                                  |                                |
| 2.  | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:    | 0                                | 0                              |
|     | a)                                                  |                                  |                                |
|     | b)                                                  | 0                                | 0                              |
|     | ....                                                |                                  |                                |

Sporządził: Agata Michalik

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławowie-Górcach  
Zdab  
Agnieszka Łzob

Centrum Obsługi Jednostek  
w Bogusławowie-Górcach  
Zdab  
Agnieszka Łzob

## CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK

TABELA NR 16 (1.14-1.16, 2.1 – 2.5)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Bieżący rok obrotowy | Uwagi                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | 1.                   | 2.                                     |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)                                                                                                                             | 0                    | 3.                                     |
| 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)                                                                                                                                                     | 6 720,00 zł          |                                        |
| 3. Inne informacja (wyszczególnić) (1.16)                                                                                                                                                                                      | 0                    |                                        |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1)                                                                                                                                                                      | 0                    |                                        |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)                                                     | 0                    |                                        |
| a. przychody                                                                                                                                                                                                                   | 0                    |                                        |
| b. koszty                                                                                                                                                                                                                      | 0                    |                                        |
| 6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:                                                                                    | 0                    |                                        |
| a) przychody                                                                                                                                                                                                                   | 0                    |                                        |
| b) koszty                                                                                                                                                                                                                      | 0                    |                                        |
| 7. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (2.4) | 0                    |                                        |
| 8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)                                                                                                                                                                                       | 113 165,92 zł        | WSPARCIE RODZINY – DODATEK MOTYWACYJNY |

Sporządził: Agata Michalik

Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszwowie-Górcach

DYREKTOR  
Centrum Obsługi Jednostek  
w Boguszwowie-Górcach  
Za ed  
Agnieszka Złotob