

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	ZMI	
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	0,00	0,00	0,00	7 242,89
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
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	7 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,89

Bogusław-Gorce, 17.03.2026 r.

Podpis głównego księgowego jednostki

Podpis kierownika jednostki

Sporządził: Agata Michalik

Zespół Szkolno - Przedszkolny

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.	-	-	-	0

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)
1.	COJ	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	Nota za konserwację windy - Nota księgowa Nr COJ.3226.2.2026 z dnia 09.01.2026	226,49
			Nota za zużycie mediów – Nota księgowa Nr COJ.3226.6.2026 z dnia 19.01.2026	1 364,60
			Nota za zużycie mediów – Nota księgowa Nr COJ.3226.9.2026 z dnia 22.01.2026	5 651,80
SUMA	-	-	-	7 242,89

Boguszów-Gorce, dnia 17.03.2026 r.

Podpis głównego księgowego

Podpis kierownika

Sporządził : Agata Michalik

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

Zespół Szkolno - Przedszkolny

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.	COJ	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	201	7 242,89	D.II.1	
	Razem	-	-	7 242,89	-	

Data sporządzenia: 17.03.2026 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR
m. Ch
Agata Michalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Górcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

[Signature]
[Faint text]

Zespół Szkolno – Przedszkolny

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: 17.03.2026 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY INSPEKTOR
m. Ch
Agata Michalik

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

Zespół Szkolno - Przedszkolny

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.						
	Razem	-	-	-	-	

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.						
	Razem	-	-	-	-	

Data sporządzenia: 17.03.2026 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

STARSZY INSPEKTOR
m.ch
Agata Michalik

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
zdeb
Agnieszka Zdeb

STARSZY INSPEKTOR
[signature]
[illegible]