

Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Nazwa jednostki sporządzającej informację

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	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	6 337,74	6 337,74	
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	6 337,74		

Boguszów-Gorce, 24.03.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Snopko

Podpis głównego księgowego jednostki
sporządzającej informację

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

Żłobek
Agnieszka Zdobych

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 2025

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 2025

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.3226.10.2026 22-01-2026	4 263,00
2.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie- Gorcach	D.II.1	Nota księgowa: COJ.3226.7.2026 19-01-2026	1 343,25
3.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie- Gorcach	D.II.1	Nota księgowa: COJ.3226.4.2026 12-01-2026	505,00

4.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie- Gorcach	D.II.1	Nota księgowa: COJ.3226.3.2026 09-01-2026	226,49
----	--	--------	---	--------

Boguszów-Gorce, dnia 24.03.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Snopko

Podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdobych

Podpis kierownika
jednostki sporządzającej informację

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

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	6 337,74	D.II.1	
	Razem	-	-	6 337,74	-	

Data sporządzenia: 24.03.2026 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Snopko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

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: 24.03.2026 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Snopko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszu-Gorcach
Agnieszka Zdeł

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: 24.03.2026 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Snopko

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszu-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

Żłobek Miejski nr 1 w Boguszowie-Gorcach
TABELA NR 1 (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	7 115,82	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,82
2. Razem środki trwałe	46 546,19	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 432,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 546,19	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 432,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	53 662,01	3 336,00	0,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,01

Sporządziła: Katarzyna Ulatowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdjęcie
Agnieszka Zaga

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 zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przenieszczenia wewnętrzne		aktualizacja/ rozchód	amortyzacja /umorzenie za rok	przenieszczenia wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	7 115,82	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,82
2. Razem środki trwałe	46 546,19	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 432,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 546,19	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 432,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	53 662,01	3 336,00	0,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,01

Sporządził: Katarzyna Ulatowska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Snopko

DYREKTOR

 Centrum Obsługi Jednostek

 w Bogusławie-Gorach



 Agnieszka Kozłowska

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszuwie-Gorcach

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:	0	0	
dobra kultury	0	0	

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszuwie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

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 (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 (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: Katarzyna Ulatowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

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: Katarzyna Ulatowska

OLGA WITKOWSKA
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Złobek
Agnieszka Złob

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

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 (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
RAZEM:	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeh
Agnieszka Zdeh

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

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
	RAZEM:	0	0

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: Katarzyna Ulatowska

GLÓWNY KASJER
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdeh

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

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.
		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Katarzyna Ulatowska
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Złobek
Agnieszka Złob

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Merzena Snopko

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach
Zośka
 Agnieszka Zośka

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszwie-Gorcach

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

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

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.
	0	0	0
RAZEM	0	0	0

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

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)		
	b)	0	0
			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)	0	0
			

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Snopko

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdeh

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

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.	3.
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)		0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)		6384,36	
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 przekroczyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)		0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		0	
a) przychody		192 372,72	dodatek motywacyjny - DUW
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)		0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Snopko

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Złob