

**Wzajemne należności i zobowiązania
oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze
w roku 2023**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

**Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 4
48-317 Korfiantów**

Należności wg pozycji bilansowych			
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
Razem			

Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
Razem			

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Emilia Trytko

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Katarzyna Rojek

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami w roku 2023

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 4
48-317 Korfantów

Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat				
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Kwota brutto	Kwota netto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Razem				

Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat				
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Kwota brutto	Kwota netto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie	2395,00	2395,00	B.IX
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	680,00	680,00	B.IX
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Korfantowie	2585,00	2585,00	B.IX
Razem		5660,00	5660,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Trytko

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Katarzyna Rojek

**Nieodpłatnie otrzymane i przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie
i wartości niematerialne i prawne
w roku 2023**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 4
48-317 Korfantów

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp.	Nazwa Jednostki przekazującej	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Razem			

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp.	Nazwa Jednostki otrzymującej	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Razem			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Trytko

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Katarzyna Rojek

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 4
48-317 Korfantów

Arkusz wyłączeń za rok 2023

Tabela 1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki		Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
Suma aktywów						

Tabela 2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki		Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
Suma pasywów						

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki		Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny Rachunek zysków i strat

Tabela 4. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki		Suma pozycji jednostkowych Zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne Zestawienie zmian w funduszu

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Emilia Trytko

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Katarzyna Rojek