

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój  
ul. Szkolna 13  
43-230 Goczałkowice-Zdrój

GOSiR.3124.01.2021

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju przesyła informację uzupełniającą za 2020 rok dotyczącą wyłączeń wzajemnych rozliczeń między gminnymi jednostkami budżetowymi.

**Wykaz wzajemnych należności między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2020 roku (załącznik nr 1 do instrukcji)**

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki	Nr faktury/noty	Data wystawienia	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1.	Gmina Goczałkowice-Zdrój (SP1 Goczałkowice-Zdrój)	N/001/01/2021/GOSiR	15.01.2021 dotyczy XII/2020	B.II.4	2 794,41
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 794,41</b>

**Wykaz wzajemnych zobowiązań między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2020 roku (załącznik nr 1 do instrukcji)**

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki	Nr faktury/noty	Data wystawienia	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1.	AZK Goczałkowice-Zdrój	AZK/NOT/1/2021	07.01.2021 dotyczy XII/2020	D.II.1	136,10
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136,10</b>

**Wykaz kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2020 roku (załącznik nr 2 do instrukcji)**

<b>Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami</b>				
<b>l.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nr faktury</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Pozycja rachunku zysków i strat</b>
1.	AZK Goczałkowice- Zdrój	AZK/NOT/2/2020	7 636,86	B.II
2.	-/-	AZK/NOT/2/2020	12 274,57	B.III
3.	-/-	AZK/NOT/10/2020	5 830,74	B.II
4.	-/-	AZK/NOT/10/2020	9 371,63	B.III
5.	-/-	AZK/NOT/15/2020	15,66	B.II
6.	-/-	AZK/NOT/15/2020	25,17	B.III
7.	-/-	AZK/NOT/16/2020	2 364,66	B.II
8.	-/-	AZK/NOT/16/2020	3 800,67	B.III
9.	-/-	AZK/NOT/20/2020	2 855,34	B.II
10.	-/-	AZK/NOT/20/2020	4 589,33	B.III
11.	-/-	AZK/NOT/24/2020	15,66	B.II
12.	-/-	AZK/NOT/24/2020	25,17	B.III
13.	-/-	AZK/NOT/25/2020	5 606,28	B.II
14.	-/-	AZK/NOT/25/2020	9 010,86	B.III
15.	-/-	AZK/NOT/29/2020	6 190,92	B.II
16.	-/-	AZK/NOT/29/2020	9 950,54	B.III
17.	-/-	AZK/NOT/32/2020	6 112,62	B.II
18.	-/-	AZK/NOT/32/2020	9 824,69	B.III
19.	-/-	AZK/NOT/39/2020	5 956,02	B.II
20.	-/-	AZK/NOT/39/2020	9 572,99	B.III
21.	-/-	AZK/NOT/43/2020	6 237,90	B.II
22.	-/-	AZK/NOT/43/2020	10 026,05	B.III
23.	-/-	AZK/NOT/45/2020	1 571,22	B.II
24.	-/-	AZK/NOT/45/2020	2 525,39	B.III
25.	-/-	AZK/NOT/1/2021	52,20	B.II

26.	-//-	AZK/NOT/1/2021	83,90	B.III
27.	Gmina Goczałkowice- Zdrój	N/003/01/2020/UG	111,93	B.III
28.	-//-	N/002/02/2020/UG	111,93	B.III
29.	-//-	N/003/04/2020/UG	111,93	B.III
30.	-//-	N/003/03/2020/UG	111,93	B.III
31.	-//-	N/003/05/2020/UG	111,93	B.III
32.	-//-	N/003/06/2020/UG	111,93	B.III
33.	-//-	N/003/07/2020/UG	111,93	B.III
34.	-//-	N/003/08/2020/UG	111,93	B.III
35.	-//-	N/003/09/2020/UG	111,93	B.III
36.	-//-	N/003/10/2020/UG	111,93	B.III
37.	-//-	N/003/11/2020/UG	111,93	B.III
38.	-//-	N/012/12/2020/UG	111,93	B.III
39.	-//-	Podatek od nieruchomości	34 922,00	B.IV
40.	-//-	Oplata za trwały zarząd	5 481,75	B.IV
	<b>RAZEM</b>	x	<b>173 273,95</b>	x

**Wykaz przychodów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w 2020 roku (załącznik nr 2 do instrukcji)**

<b>Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami</b>				
<b>l.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nr faktury</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Pozycja rachunku zysków i strat</b>
1.	Gmina Goczałkowice- Zdrój (SP1 Goczałkowice- Zdrój)	N/001/02/2020/GOSiR	4 059,77	A.VI
2.	-//-	N/001/03/2020/GOSiR	4 297,74	A.VI
3.	-//-	N/001/04/2020/GOSiR	3 051,65	A.VI
4.	-//-	N/001/05/2020/GOSiR	1 475,71	A.VI

5.	-//-	N/001/06/2020/GOSiR	1 664,77	A.VI
6.	-//-	N/001/07/2020/GOSiR	1 827,12	A.VI
7.	-//-	N/001/08/2020/GOSiR	1 879,08	A.VI
8.	-//-	N/001/09/2020/GOSiR	1 352,52	A.VI
9.	-//-	N/001/10/2020/GOSiR	4 562,50	A.VI
10.	-//-	N/001/11/2020/GOSiR	4 965,36	A.VI
11.	-//-	N/001/12/2020/GOSiR	3 288,01	A.VI
12.	-//-	N/001/01/2021/GOSiR	2 794,41	A.VI
	<b>RAZEM</b>	x	<b>35 218,64</b>	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paula*  
mgr Bożena Paszek

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji  
Radosław Jeleń