

|                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                 | Arkusz wyłączeń                         | Adresat:<br><br><b>Urząd Miasta w Dzierżoniowie</b><br><b>Rynek 1</b><br><b>58-200 Dzierżoniów</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie</b><br><b>ul. Szkolna 24</b><br><b>58-200 Dzierżoniów</b> |                                         |                                                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                            |                                         |                                                                                                                                         |
| <b>005811163</b>                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | <br>E2D191145D9D6A16                                 |

| Lp.                                                                                            | Jednostka organizacyjna                    | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                              | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie | 1 548,11                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                            | 1 548,11                      | 0,00                                                                                     |
| Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 12/2020/OPS/10-47,33;12/2020/OPS/3-10,00;12/2020/OPS/4-1490,78. |                                            |                                   |                                   |                                             |                                 |                               |                                                                                          |
| Razem                                                                                          |                                            | <b>1 548,11</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>1 548,11</b>               | <b>0,00</b>                                                                              |

| Lp.                                         | Jednostka organizacyjna                    | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie | 88,00                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                 | 88,00                           | 0,00               | 0,00                                                                                       |
| Wyjaśnienia: Nota księgowa nr 01/2021/PP7/1 |                                            |                                     |                                   |                                               |                                      |                                 |                    |                                                                                            |
| 2                                           | Żłobek Miejski nr 1 w Dzierżoniowie        | 65,60                               | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                 | 65,60                           | 0,00               | 0,00                                                                                       |
| Wyjaśnienia: Nota księgowa nr 01/2021/Żł/1  |                                            |                                     |                                   |                                               |                                      |                                 |                    |                                                                                            |
| Razem                                       |                                            | <b>153,60</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>153,60</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                                |

2021-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki