

Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ ZA ROK 2025

Lp.	Nazwa i adres jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozrachunki	Centrum Sportu i Rekreacji "WODNIK" w Ozorkowie				Uwagi
		Należności		Zobowiązania		
		Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	Kwota (w PLN)	Wykazane w pozycji bilansowej	
1	Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków	-	-	63 525,98 zł	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Faktury: 0930/0/12/2025,1012/0/12/2025,0205/12/25/doms, 1279/zc/25,1280/zc/25
2	Miejska Przychodnia Zdrowia, Wigury 1, 95-035 Ozorków	-	-	45,00 zł	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Faktura: FV/45/2025/12
3	Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków	1 333,09 zł	Aktywa B.II.2.	-	-	Vat od sprzedaży przekazany w wyniku zerowania kont na dzień 31.12.2025r. -
4	Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków	-	-	2 738,07 zł	D.II.7 Rozliczenia z tyt. śr. na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych.	dochody wykonane 2025r. przekazane na rachunek GMO 01/2026.