

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek  
organizacyjnych Gminy Łochów**  
na dzień 31.12.2018 r.

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>AKTYWA</b>						
1	011/071	Środki trwałe			103.170.755,03	103.170.755,03
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne			36.789,94	36.789,94
3	016	Dobra kultury	130.590,30			130.590,30
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			15.876.068,77	15.876.068,77
5	225	Rozrachunki z budżetami			2.432,95	2.432,95
6	226	Długoterminowe należności budżetowe			784.132,64	784.132,64
7	310	Materiały	46.999,46			46.999,46
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		13.557,09	7.984,55	21.541,64
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			1.993.846,70	1.993.846,70
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami			50.790,00	50.790,00
12	101	Kasa	0,00			0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		15.680,83		15.680,83
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)		352.107,55		352.107,55
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)		1.347.753,08		1.347.753,08
16	240-8	Kaucja Nadleśnictwo Łochów			1.826,55	1.826,55
<b>OGÓLEM AKTYWA:</b>			<b>177.589,76</b>	<b>1.729.098,55</b>	<b>121.924.627,13</b>	<b>123.831.315,44</b>

Dnia 17.04.2019 r.

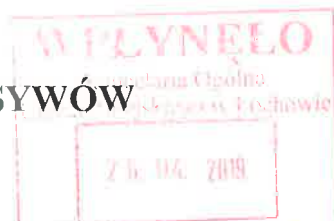
.....mgr. *Maria Komuda*.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

*Robert Mirosław Gołaszewski*  
Burmistrz/Dyrektor

# PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2018 r.



LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki			47.747.326,18	47.747.326,18
2	860	Wynik finansowy			71.405.862,41	71.405.862,41
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			1.750.255,12	1.750.255,12
4	225	Rozrachunki z budżetami			5.205,09	5.205,09
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			41.732,00	41.732,00
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			207.175,66	207.175,66
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.			108.065,13	108.065,13
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych			66.470,83	66.470,83
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.			784.132,64	784.132,64
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)			0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)			352.107,55	352.107,55
12	240	Pozostałe rozrach.			1.361.982,83	1.361.982,83
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)			1.000,00	1.000,00
14		pozostałe konta				
<b>OGÓLEM PASYWA</b>					<b>123.831.315,44</b>	<b>123.831.315,44</b>

W przypadku występowania konta analitycznych należy uwzględnić również salda kont analitycznych.

Dnia 17.04.2019 r.

**SKARBNIK**

*[Signature]*  
..... Komuda .....

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*[Signature]*  
Robert Witostaw Gołaszewski .....

Burmistrz/Dyrektor