

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek
organizacyjnych Gminy Łochów**
(okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	27.143.319,66	0,00	108.346.356,37	135.489.676,03
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury	130.590,30	0,00	0,00	130.590,30
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	6.945.271,24	6.945.271,24
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	466,89	466,89
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	418.410,52	904.174,65	1.322.585,17
7	310	Materiały	77.222,81	0,00	0,00	77.222,81
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	123.441,00	123.441,00
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	2.606.238,93	2.606.238,93
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	24.144,00	24.144,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	7.815,48	0,00	7.815,48
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	147.947,09	0,00	147.947,09
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	321.948,53	0,00	321.948,53
16	141-8	Należności w drodze	0,00	0,00	4.937,08	4.937,08
17	240-8	Kaucja Nadleśnictwo Łochów	0,00	0,00	1.826,55	1.826,55
OGÓŁEM AKTYWA:			27.351.132,77	896.121,62	118.956.856,71	147.204.111,10

Dnia 18.05.2021

SKARBNIK

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

BURMISTRZ ŁOCHÓW

Robert Mirosław Gołaszewski
Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	72.191.803,62	72.191.803,62
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	71.501.506,96	71.501.506,96
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	869.746,88	869.746,88
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	20.200,53	20.200,53
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	43.085,14	43.085,14
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	225.882,95	225.882,95
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	520.702,75	520.702,75
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	31.959,48	31.959,48
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	1.322.585,17	1.322.585,17
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	147.947,09	147.947,09
12	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	287.090,53	287.090,53
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	147.204.111,10	147.204.111,10

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

Dnia 18.05.2021

SKARBNIK

...mgr. Maria Komuda.....

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Miroslaw Gołaszewski
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1