

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW**  
**dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów**  
(okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022)

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	0,00	0,00	127 357 592,38	127 357 592,38
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	188 566,00	188 566,00
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1 063 952,20	1 063 952,20
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	199 791,15	199 791,15
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	1 477 431,33	1 477 431,33
7	310	Materiały	70 581,08	0,00	0,00	70 581,08
8	330	Towary	42 475,53	0,00	0,00	42 475,53
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	187 185,38	187 185,38
10	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	2 704 973,78	2 704 973,78
11	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
12	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00
13	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	15 650,41	0,00	15 650,41
15	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	90 814,51	0,00	90 814,51
16	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	257 521,53	0,00	257 521,53
17	240-8	Pozostałe rozrachunki (kaucja)	0,00	0,00	1 826,55	1 826,55
18	141-7	Środki w drodze – karta	0,00	0,00	571,00	571,00
19	141-8	Środki w drodze	0,00	0,00	15 080,43	15 080,43
<b>OGÓŁEM AKTYWA:</b>			<b>121 007,01</b>	<b>363 986,45</b>	<b>133 229 073,20</b>	<b>133 714 066,66</b>

Dnia 31.03.2023

Maria Komuda  
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski  
Kierownik jednostki

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

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	0,00	0,00	46 390 842,17	46 390 842,17
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	83 745 473,67	83 745 473,67
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	999 121,50	999 121,50
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	9 051,30	9 051,30
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	58 821,96	58 821,96
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	289 368,59	289 368,59
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	195 998,67	195 998,67
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	47 753,41	47 753,41
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	1 613 956,02	1 613 956,02
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	1 883,33	1 883,33
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	90 814,51	90 814,51
12	240	Pozostałe rozrach. (odszkodowania)	0,00	0,00	241 321,53	241 321,53
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
14	240	Pozostałe konta (ekwiwalenty)	0,00	0,00	13 460,00	13 460,00
<b>OGÓLEM PASYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 714 066,66</b>	<b>133 714 066,66</b>

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

Dnia 31.03.2023

Maria Komuda  
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski  
Kierownik jednostki