

WPŁYNEŁO
Biuro Obsługi Mieszkańca
Urzędu Miejskiego w Łochowie

31. MAR. 2023
Gmina Łochów

Nr w rejestrze
Ilość załączników

Wysłać bez pisma przewodniego
D0715520BFB6D9BA



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie Łochów, ul. Żeromskiego 3 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 001135156	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 247 131,38	3 116 957,49	A Fundusz	3 031 924,75	2 867 757,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 463 467,95	6 745 238,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 247 131,38	3 116 957,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 431 543,20	-3 877 480,76
A.II.1 Środki trwałe	3 211 122,77	3 116 957,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 431 543,20	-3 877 480,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 207 477,37	3 114 471,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 645,40	2 485,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 958,47	276 161,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 008,61	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	277 958,47	276 161,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 751,42	19 863,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 201,00	21 597,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 163,70	84 413,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 398,09	142 065,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Martyna Cvruch-Ziółkowska

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
D0715520BFB6D9BA

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Wójcikowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 307,83	7 066,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	62 751,84	26 961,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 029,31	25 405,14	D.II.8 Fundusze specjalne	4 136,43	1 155,35
B.I.1 Materiały	22 029,31	25 405,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 136,43	1 155,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności rótkoterminowe	3 687,00	961,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 687,00	961,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 035,53	595,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 048,43	595,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	35 987,10	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D0715520BFB6D9BA

SJO BeSTia

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)

mgr Jacek Niewiadomski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 309 883,22	3 143 919,06	Suma pasywów	3 309 883,22	3 143 919,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

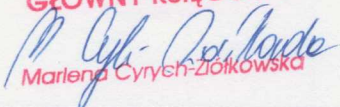
D0715520BFB6D9BA

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr. Jacek Niewiadomski
mgr. Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Zotkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

D0715520BFB6D9BA

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie Łochów, ul. Zeromskiego 3 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135156		Wysłać bez pisma przewodniego F8794F01A997C5B6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 302,00	202 608,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	145 302,00	202 608,72	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 581 899,55	4 099 575,47	
B.I. Amortyzacja	93 719,85	94 165,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	252 349,47	425 189,93	
B.III. Usługi obce	55 377,43	50 948,56	
B.IV. Podatki i opłaty	8 221,80	8 221,80	
B.V. Wynagrodzenia	2 535 508,80	2 809 916,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	631 988,90	706 518,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 733,30	4 615,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 436 597,55	-3 896 966,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 039,58	18 804,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 039,58	18 804,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Zółkowska
 główny księgowy
 Marięna Cyrych-Zółkowska

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
 kierownik jednostki

Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 431 557,97	-3 878 162,21
G.	Przychody finansowe	14,77	681,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,77	681,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 431 543,20	-3 877 480,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 431 543,20	-3 877 480,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grynch-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie Łochów, ul. Żeromskiego 3 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135156		Wysłać bez pisma przewodniego C60939FBDBAFA431 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 467 658,09	6 463 467,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 661 516,97	3 962 334,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 607 691,06	3 938 343,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	36 008,61	23 991,39	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	17 817,30	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 665 707,11	3 680 563,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 480 693,15	3 431 543,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	149 005,35	225 029,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 008,61	23 991,39	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 463 467,95	6 745 238,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Marlena Cyrych-Ziółkowska

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 kierownik jednostki
 mgr Jacek Niewiadomski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 431 543,20	-3 877 480,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 431 543,20	-3 877 480,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 031 924,75	2 867 757,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
 Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30

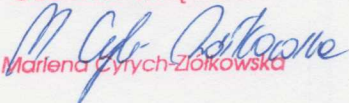
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Zyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie Łochów, ul. Żeromskiego 3 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 001135156		DFEF5DE23ED3A8D5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr **Jacek Niewiadomski**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cvrch-Ziółkowska
(główny księgowy)
Mariena Cvrch-Ziółkowska

2023.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jarosław Niewiadomski
mgr Jarosław Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BAONU „NADBUŻAŃSKIEGO” ARMII KRAJOWEJ W ŁOCHOWIE

ul. Żeromskiego 3
07-130 Łochów

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Żeromskiego 3, za rok 2022, na które składają się:

- ✓ *bilans tj. aktywa i pasywa*
- ✓ *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- ✓ *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- ✓ *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

b) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

- c) Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- d) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
- wzmocnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
- rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
- ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
- wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
- wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
- wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
- zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

- a) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat:

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.

Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

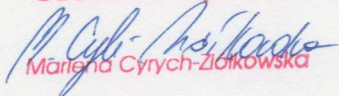
- b) Środki trwałe wyceniane były według:

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
- Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.
- W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
- Nabywane odpłatnie w ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się w cenie nabycia, tj. cenie zakupu środka trwałego, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej o:
 - koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania,
 - koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu,
 - opłaty notarialne związane z zakupem, odsetki i prowizje.

- Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
 - Środki trwałe będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
 - Wartość początkową środka trwałego podwyższa się o nakłady związane z wykonaniem prac w celu jego ulepszenia, tj. zwiększenia jego wartości użytkowej. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.
 - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad jakie jednostka przyjęła w polityce rachunkowości, a także zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy stosuje metodę wyceny pomniejszając wartość nieruchomości o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d) Należności wycenione zostały w kwocie należnej do zapłaty, tj. w kwocie brutto.
- e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cynych-Ziórkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów
(okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

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	0,00	0,00	3116957,49	3116957,49
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	25405,14	0,00	0,00	25405,14
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	401,08	401,08
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	560,00	560,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	595,35	0,00	595,35
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM AKTYWA:			25405,14	595,35	3117918,57	3143919,06

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

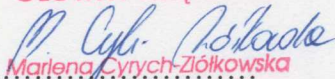
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	6745238,70	6745238,70
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-3877480,76	-3877480,76
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	482,16	19381,13	19863,29
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	21597,00	21597,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	84413,15	84413,15
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	142065,37	142065,37
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	6892,54	6892,54
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	1155,35	1155,35
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	174,42	174,42
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PASYWA			0,00	482,16	3143436,90	3143919,06

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

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)
			aktualizacja	przychody (nabytie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane		inne zmniejszenie				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3734220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3734220,94		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8285,00		
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.1.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Razem środki trwałe	3742505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3742505,94		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36008,61	36008,61	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3778514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36008,61	36008,61	3742505,94		

Data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Książkiewicz
Skarbnik Główny Księgowy
Małgorzata Książkiewicz

DYREKTOR
Kierownik (Dyrektor) jednostki
Centrum Usług Społecznych
mgr Jacek Niewiadomski



 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Տեսակ	Տվյալներ	Գրքերի քանակ							ԸՄՈՒՄ
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
2	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
3	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
4	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
5	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
6	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
7	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
8	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
9	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
10	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
11	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
12	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
13	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
14	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
15	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
16	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
17	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
18	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
19	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
20	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
21	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
22	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
23	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
24	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
25	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
26	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
27	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
28	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
29	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
30	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
31	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
32	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
33	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
34	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
35	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
36	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
37	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
38	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
39	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
40	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
41	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
42	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
43	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
44	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
45	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
46	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
47	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
48	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
49	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
50	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
51	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
52	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
53	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
54	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
55	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
56	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
57	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
58	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
59	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	
60	Գրքերի քանակ	1	2	3	4	5	6	7	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
 Գրքերի քանակի վերաբերյալ հարցազրույցի վերջում պետք է ներկայացնել հարցազրույցի արդյունքները:

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Gruntly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Gruntly stanowiące własność jst. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	Gruntly otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	526743,57	0,00	93005,38	0,00	93005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	619748,95	3207477,37	3114471,99	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4639,60	0,00	1159,90	0,00	1159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5799,50	3645,40	2485,50	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe	531383,17	0,00	94165,28	0,00	94165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	625548,45	3211122,77	3116957,49	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36008,61	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	531383,17	0,00	94165,28	0,00	94165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	625548,45	3247131,38	3116957,49	

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marieta Cwynch-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy
Marieta Cwynch-Ziółkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Maria Kierownik
Mg Kierownik (Dyrektor) jednostki skł.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

№	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы		Қысқартылған атауы		Қысқартылған атауы		Қысқартылған атауы		Қысқартылған атауы		Қысқартылған атауы		Қысқартылған атауы
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej
ul. Żeromskiego 3, 07-130 ŁOCHÓW
NIP 824-16-57-208 REGON 001135156

Załącznik nr 4
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Grupa według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich- Podstadek
.....
Martyna Cylich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
.....
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik (Dyrektor) jednostki
mgr Jacek Niewiadomski

**Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-
31.12.2022r.)**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Zynych-Ziółkowska
.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski
.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów
(okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Akcje i wdziały	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariena Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Załącznik nr 7
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Boonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej
ul. Żeromskiego 3, 07-130 ŁOCHÓW
NIP 824-16-57-208 REGON 001135156

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie (wykorzystanie)	zmniejszenie (uznanie za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Ogiński
.....
Małgorzata Cynich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały								
2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichocińska
Magdalena Cichocińska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niemcewicz
Kierownik (Dyrektor) Jednostki

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cynch-Ziółkowska

Maria Cynch-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r. GOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr. Jacek Niewiadomski

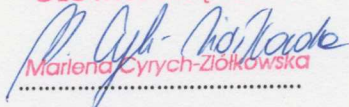
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	-	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

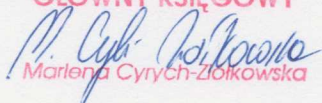
**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy
01.01.2022r.-31.12.2022r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	-	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

* w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Zolikowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

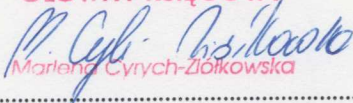
.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres
sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	-	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00
10.	-	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

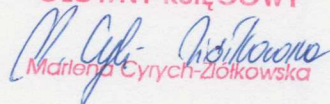
.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-
31.12.2022r.)**

Lp.	Nazwa czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski


.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy
01.01.2022r.-31.12.2022r.)**

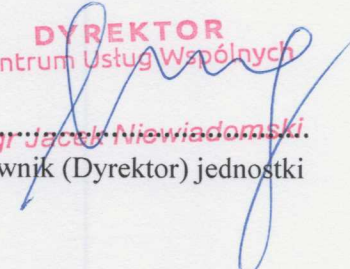
Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	38454,56
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1596,80
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	40051,36

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariena Zyrich-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


.....
mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

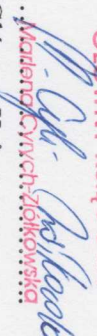
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
 im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej
 ul. Żeromskiego 3, 07-130 ŁOCHÓW
 NIP 824-16-57-208 REGON 001135156

Załącznik nr 16
 do instrukcji sporządzania rocznego
 sprawozdania finansowego przez
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach				Koszty wytworzenia w bieżącym roku				Stan na koniec okresu obrotowego
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maciej Cynych-Ziółkowski
 Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Wsparcia

 mgr Jacek Niewiadomski
 Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej
ul. Żeromskiego 3, 07-130 ŁOCHÓW
NIP 824-16-57-208 REGON 001135156

Załącznik nr 17
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku 3	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego 6
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2				
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gajda
Mianin Kuch-Zółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

.....mgr. Jacek Niewiadomski.....

Kierownik (Dyrektor) jednostki

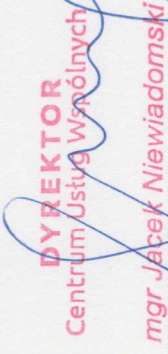
Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	7562,55	0,00	0,00	7562,55
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	7562,55	0,00	0,00	7562,55
	Koszty					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	7560,84	0,00	0,00	7560,84
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	7560,84	0,00	0,00	7560,84

data 30.03.2023r. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

 Marianna Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Zobowiązania, w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa przedmiotu i rodzaj leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					

data 30.03.2023r. **FINANSOWY KSIĘGOWY**

M. Gęba
Martyna Gęba
Czynch-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wodociągów

mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy
01.01.2022r.-31.12.2022r.)**

L.p.	Należności	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Aktywa pozycja w bilansie	Aktywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM/ BUDŻET (ORGAN)	0,00	-	-
2.	MGOPS	0,00	-	-
3.	SDPS	0,00	-	-
4.	CUW	0,00	-	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-	-
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	-	-
11.	SP KAMIONNA	0,00	-	-
12.	SZGK	0,00	-	-
	Razem	0,00		

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu

L.p.	Zobowiązania	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Pasywa pozycja w bilansie	Pasywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM/ BUDŻET (ORGAN)	0,00	-	-
2.	MGOPS	0,00	-	-
3.	SDPS	0,00	-	-
4.	CUW	0,00	-	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-	-
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	-	-
11.	SP KAMIONNA	0,00	-	-
12.	SZGK	0,00	-	-
	Razem	0,00		

data 30.03.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyb- Osikowska
.....
Małgorzata Cwirch-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat
 (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	623,20	B.II.
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	8073,00	A.VI.
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
Razem	8696,20	-

Data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Skarbnik/Główny Księgowy *W. Ziolkowska*

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

.....
 mgr. *Jacek Niewiadomski*
 Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki
 (okres sprawozdawczy 01.01.2022r.-31.12.2022r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	681,10	I.1.2.
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	8073,00	I.2.2.
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
Razem	8754,10	-

Data 30.03.2023r.

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Skarbnik/Główny Księgowy
Mariela Cyrych-Zółkowska

mgr Jacek Niewiadomski
 Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej
ul. Żeromskiego 3, 07-130 ŁOCHÓW
NIP 824-16-57-208 REGON 001135156

Łochów, dn. 30.03.2023 r.

Do księgowości
Urzędu Miejskiego w Łochowie

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie na dzień 31.12.2022 r. nie występują należności i zobowiązania wobec następujących jednostek:

- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
- Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

