

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710371280	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F863DA44A4E8B109 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	807,87	10 326,27	A Fundusz	-108 289,83	-136 947,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 911 117,30	2 191 779,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	807,87	10 326,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 019 407,13	-2 328 727,23
A.II.1 Środki trwałe	807,87	10 326,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 019 407,13	-2 328 727,23
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 724,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	807,87	601,60	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	117 303,33	152 859,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	117 303,33	152 859,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 788,75	44 272,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 797,00	8 687,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 409,50	36 394,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 222,30	61 704,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

YWC Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	738,70	0,00
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	8 205,63	5 586,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 579,55	3 785,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 347,08	1 801,02
B.I.1 Materiały	2 579,55	3 785,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347,08	1 801,02
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 krótkoterminowe	4 279,00	0,00			
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	4 279,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347,08	1 801,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347,08	1 801,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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

Mariena Gyrych-Ziółkowska
Mariena Gyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F863DA44A4E8B109

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 013,50	15 912,37	Suma pasywów	9 013,50	15 912,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F863DA44A4E8B109

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

00,0

00,0

00,0

Suma aktywów

00,000 0

Suma pasywów

00,000 0

00,000 0

Suma pasywów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich-Ziótkowska
Mariena Cylich-Ziótkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

F863DA44A4E8B109

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710371280		Wysłać bez pisma przewodniego 8D1FB3DA9F443381 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 078 268,58	2 344 000,62
B.I. Amortyzacja	206,27	541,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	218 612,75	331 555,18
B.III. Usługi obce	218 073,38	139 496,99
B.IV. Podatki i opłaty	16 996,29	26 246,56
B.V. Wynagrodzenia	1 204 400,83	1 336 170,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 630,88	299 835,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32,50	1 709,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	157 315,68	208 446,11
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 078 268,58	-2 344 000,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 844,05	14 292,66
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	58 844,05	14 292,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi - Os. Nowe
główny księgowy
Marta Celi-Nowecka

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

kierownik jednostki
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)	-2 019 424,53	-2 329 707,96
G.	Przychody finansowe	17,40	980,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,40	980,73
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)	-2 019 407,13	-2 328 727,23
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)	-2 019 407,13	-2 328 727,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30

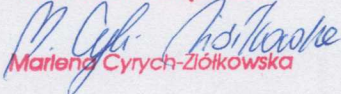
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziótkowska

główny księgowy


2023-03-30

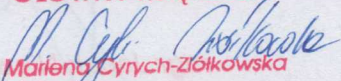
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710371280		Wysłać bez pisma przewodniego FC50D65B37CA3078 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 778 493,43	1 911 117,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 108 828,97	2 329 682,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 108 828,97	2 319 622,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	10 060,00	
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	0,00	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)	1 976 205,10	2 049 019,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 918 557,32	2 019 407,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 647,78	19 552,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	10 060,00	
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)	1 911 117,30	2 191 779,88	

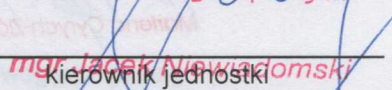
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych



mgr. Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 019 407,13	-2 328 727,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 019 407,13	-2 328 727,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-108 289,83	-136 947,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

YWC Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710371280		DFEF5DE23ED3A8D5 

sporządzony na dzień:
31-12-2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyb. Ziolkowska
Mariena Cybich-Ziółkowska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

00.0		
00.0		
00.0		
00.0		
00.0		
00.0		

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Zółkowska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE

ul. Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

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

1. Oświadczamy, że:

- a) Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, 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 odpowiedzialność 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);
- wzmacnianie 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.

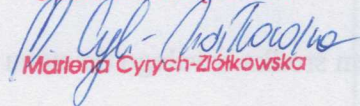
b) Środki trwałe wyceniane były według:

- 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 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziółkowska

.....
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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.)

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	0	10.326,27	10.326,27
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	3.785,08	0	0	3.785,08
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	1.801,02	0	1.801,02
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
OGÓLEM AKTYWA:			3.785,08	1.801,02	10.326,27	15.912,37

Dnia 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marta Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

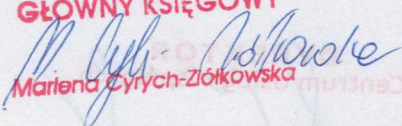
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

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	0	2.191.779,88	2.191.779,88
2	860	Wynik finansowy	0	0	-2.328.727,23	-2.328.727,23
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	44.272,48	44.272,48
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	8.687,00	8.687,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne	0	0	36.394,37	36.394,37
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	61.704,85	61.704,85
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	1.801,02	1.801,02
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	0	0
12	240	Pozostałe rozrach.	0	0	0	0
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
14		pozostałe konta	0	0	0	0
OGÓLEM PASYWA			0	0	15.912,37	15.912,37

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

Dnia 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

pieczęć jednostki

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

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 (nabywanie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane		inne zmniejszenie	10	11		
1	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	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	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	0,00	
2.1.	Grunt	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	0,00	
	Grunt stanowiące własność jest, 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	0,00	
2.1.1.	Grunt otrzymane w użytkowanie wieczyste	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	0,00	
2.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	6.376,92	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,92	
2.3.	Środki transportu	1.555.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.556,17	
2.4.	Inne środki trwałe, w tym	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.5.	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	0,00	
2.5.1	Razem środki trwałe	1.591.883,09	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.943,09	
2.	Środki trwałe w budowie	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	0,00	
3.	(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	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	0,00	
4.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1.591.883,09	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.943,09	
II.	(2+3+4)	1.591.883,09	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.943,09	

Data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cielak
Marta Cielak-Kozłowska

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

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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.	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
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
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6.326,92	0,00	335,33	0,00	335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,25	0,00	9.724,67
2.4.	Środki transportu	1.554.748,30	0,00	206,27	0,00	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.954,57	807,87	601,60
2.5.	Inne środki trwałe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1.591.075,22	0,00	541,60	0,00	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.616,82	807,87	10.326,27
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	0,00	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)	1.591.075,22	0,00	541,60	0,00	541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.616,82	807,87	10.326,27

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gł. Potada
Marian Głuch-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.)

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	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Czarna
.....
Marta Czarna-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marianna Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
7.	Zapasy	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
.....
Materiał Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Cyryl-Ziółkowska
Maria Cyryl-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Miewiastowski
mgr Jacek Miewiastowski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

№	Аты	1-күн		2-күн		3-күн		4-күн		5-күн		Барлығы
		Жыл	Сәт	Жыл	Сәт	Жыл	Сәт	Жыл	Сәт	Жыл	Сәт	
1	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Аты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

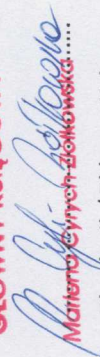
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

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

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	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0	0

data 31.03.2023 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Machonyszyński-Borkowski

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

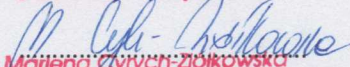
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marięna Zyrych-Zakowska
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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.)**

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

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
.....
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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

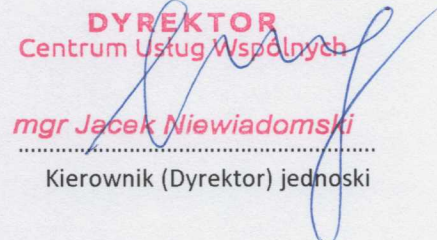
* w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

data 31.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziótkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Cyrych-Ziółkowska
Martyna Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariens Cyrych-Ziółkowska
.....
Mariens Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Wykaz ekspozycji i bilansów rachunków międzyokresowych
 (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

Centrum Usług Wschodnich
 ul. ...
 07-107 ...
 14-100 ...

Wykaz ekspozycji i bilansów rachunków międzyokresowych
 (okres sprawozdawczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

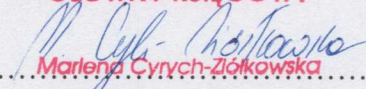
Lp.	Nazwa ekspozycji i bilansów rachunków międzyokresowych	Stan na początek roku sprawozdawczego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku sprawozdawczego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.		0	0	0	0
7.		0	0	0	0
8.		0	0	0	0
9.		0	0	0	0
10.		0	0	0	0
11.		0	0	0	0
12.		0	0	0	0
13.		0	0	0	0
14.		0	0	0	0
15.		0	0	0	0
16.		0	0	0	0
17.		0	0	0	0
18.		0	0	0	0
19.		0	0	0	0
20.		0	0	0	0
21.		0	0	0	0
22.		0	0	0	0
23.		0	0	0	0
24.		0	0	0	0
25.		0	0	0	0
26.		0	0	0	0
27.		0	0	0	0
28.		0	0	0	0
29.		0	0	0	0
30.		0	0	0	0
31.		0	0	0	0
32.		0	0	0	0
33.		0	0	0	0
34.		0	0	0	0
35.		0	0	0	0
36.		0	0	0	0
37.		0	0	0	0
38.		0	0	0	0
39.		0	0	0	0
40.		0	0	0	0
41.		0	0	0	0
42.		0	0	0	0
43.		0	0	0	0
44.		0	0	0	0
45.		0	0	0	0
46.		0	0	0	0
47.		0	0	0	0
48.		0	0	0	0
49.		0	0	0	0
50.		0	0	0	0
51.		0	0	0	0
52.		0	0	0	0
53.		0	0	0	0
54.		0	0	0	0
55.		0	0	0	0
56.		0	0	0	0
57.		0	0	0	0
58.		0	0	0	0
59.		0	0	0	0
60.		0	0	0	0
61.		0	0	0	0
62.		0	0	0	0
63.		0	0	0	0
64.		0	0	0	0
65.		0	0	0	0
66.		0	0	0	0
67.		0	0	0	0
68.		0	0	0	0
69.		0	0	0	0
70.		0	0	0	0
71.		0	0	0	0
72.		0	0	0	0
73.		0	0	0	0
74.		0	0	0	0
75.		0	0	0	0
76.		0	0	0	0
77.		0	0	0	0
78.		0	0	0	0
79.		0	0	0	0
80.		0	0	0	0
81.		0	0	0	0
82.		0	0	0	0
83.		0	0	0	0
84.		0	0	0	0
85.		0	0	0	0
86.		0	0	0	0
87.		0	0	0	0
88.		0	0	0	0
89.		0	0	0	0
90.		0	0	0	0
91.		0	0	0	0
92.		0	0	0	0
93.		0	0	0	0
94.		0	0	0	0
95.		0	0	0	0
96.		0	0	0	0
97.		0	0	0	0
98.		0	0	0	0
99.		0	0	0	0
100.		0	0	0	0
101.		0	0	0	0
102.		0	0	0	0
103.		0	0	0	0
104.		0	0	0	0
105.		0	0	0	0
106.		0	0	0	0
107.		0	0	0	0
108.		0	0	0	0
109.		0	0	0	0
110.		0	0	0	0
111.		0	0	0	0
112.		0	0	0	0
113.		0	0	0	0
114.		0	0	0	0
115.		0	0	0	0
116.		0	0	0	0
117.		0	0	0	0
118.		0	0	0	0
119.		0	0	0	0
120.		0	0	0	0
121.		0	0	0	0
122.		0	0	0	0
123.		0	0	0	0
124.		0	0	0	0
125.		0	0	0	0
126.		0	0	0	0
127.		0	0	0	0
128.		0	0	0	0
129.		0	0	0	0
130.		0	0	0	0
131.		0	0	0	0
132.		0	0	0	0
133.		0	0	0	0
134.		0	0	0	0
135.		0	0	0	0
136.		0	0	0	0
137.		0	0	0	0
138.		0	0	0	0
139.		0	0	0	0
140.		0	0	0	0
141.		0	0	0	0
142.		0	0	0	0
143.		0	0	0	0
144.		0	0	0	0
145.		0	0	0	0
146.		0	0	0	0
147.		0	0	0	0
148.		0	0	0	0
149.		0	0	0	0
150.		0	0	0	0
151.		0	0	0	0
152.		0	0	0	0
153.		0	0	0	0
154.		0	0	0	0
155.		0	0	0	0
156.		0	0	0	0
157.		0	0	0	0
158.		0	0	0	0
159.		0	0	0	0
160.		0	0	0	0
161.		0	0	0	0
162.		0	0	0	0
163.		0	0	0	0
164.		0	0	0	0
165.		0	0	0	0
166.		0	0	0	0
167.		0	0	0	0
168.		0	0	0	0
169.		0	0	0	0
170.		0	0	0	0
171.		0	0	0	0
172.		0	0	0	0
173.		0	0	0	0
174.		0	0	0	0
175.		0	0	0	0
176.		0	0	0	0
177.		0	0	0	0
178.		0	0	0	0
179.		0	0	0	0
180.		0	0	0	0
181.		0	0	0	0
182.		0	0	0	0
183.		0	0	0	0
184.		0	0	0	0
185.		0	0	0	0
186.		0	0	0	0
187.		0	0	0	0
188.		0	0	0	0
189.		0	0	0	0
190.		0	0	0	0
191.		0	0	0	0
192.		0	0	0	0
193.		0	0	0	0
194.		0	0	0	0
195.		0	0	0	0
196.		0	0	0	0
197.		0	0	0	0
198.		0	0	0	0
199.		0	0	0	0
200.		0	0	0	0
201.		0	0	0	0
202.		0	0	0	0
203.		0	0	0	0
204.		0	0	0	0
205.		0	0	0	0
206.		0	0	0	0
207.		0	0	0	0
208.		0	0	0	0
209.		0	0	0	0
210.		0	0	0	0
211.		0	0	0	0
212.		0	0	0	0
213.		0	0	0	0
214.		0	0	0	0
215.		0	0	0	0
216.		0	0	0	0
217.		0	0	0	0
218.		0	0	0	0
219.		0	0	0	0
220.		0	0	0	0
221.		0	0	0	0
222.		0	0	0	0
223.		0	0	0	0
224.		0	0	0	0
225.		0	0	0	0
226.		0	0	0	0
227.		0	0	0	0
228.		0	0	0	0
229.		0	0	0	0
230.		0	0	0	0
231.		0	0	0	0
232.		0	0	0	0
233.		0	0	0	0
234.		0	0	0	0
235.		0	0	0	0
236.		0	0	0	0
237.		0	0	0	0
238.		0	0	0	0
239.		0	0	0	0
240.		0	0	0	0
241.		0	0	0	0
242.		0	0	0	0
243.		0	0	0	0
244.		0	0	0	0
245.		0	0	0	0
246.		0	0	0	0
247.		0	0	0	0
248.		0	0	0	0
249.		0	0	0	0
250.		0	0	0	0
251.		0	0	0	0
252.		0	0	0	0
253.		0	0	0	0
254.		0	0	0	0
255.		0	0	0	0
256.		0	0	0	0
257.		0	0	0	0
258.		0	0	0	0
259.		0	0	0	0
260.		0	0	0	0
261.		0	0	0	0
262.		0	0	0	0
263.		0	0	0	0
264.		0	0	0	0
265.		0	0	0	0
266.		0	0	0	0
267.		0	0	0	0
268.		0	0	0	0
269.		0	0	0	0
270.		0	0	0	0
271.		0	0	0	0
272.		0	0	0	0
273.		0	0	0	0
274.		0	0	0	0
275.		0	0	0	0
276.		0	0	0	0
277.		0	0	0	0
278.		0	0	0	0
279.		0	0	0	0
280.		0	0	0	0
281.		0	0	0	0
282.		0	0	0	0
283.		0	0	0	0
284.		0	0	0	0
285.		0	0	0	0
286.		0	0	0	0
287.		0	0	0	0
288.		0	0	0	0
289.		0	0	0	0
290.		0	0	0	0
291.		0	0	0	0
292.		0	0	0	0
293.		0	0	0	0
294					

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

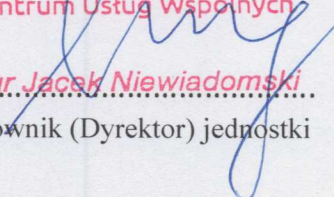
Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	40.260,75
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10.018,80
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	50.279,55

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Marlena Cyruch-Ziółkowska
.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


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

Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Ciężar ciała: 75 kg
 Ciężar ciała: 75 kg

Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Ciężar ciała: 75 kg

Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 75 kg

l.p.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku sprawozdawczego
1	1	40 360,73
2	2	10 018,80
3	3	0,00
4	4	0,00
	Razem	50 379,53

Data: 31.03.2023 r.

DYREKTOR
 Centrum Usług Wschodnich
 mgr Jacek Niewiadomski
 Kierownik (Dyrektor) Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Czuchra-Szokalska
 Kierownik Główny Księgowy

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

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

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichocińska
.....
Mariany Cichocińska-Złobkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Miewiadowski
.....
mgr Jacek Miewiadowski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Cynych-Ziółkowska
Martyna Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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	0	0	0	0	0
1.	Fundusz Pomocy - Dodatkowe zadania oświatowe	0	28.106,50	0	0	28.106,50
2.	Fundusz Pomocy - Pomoc o charakterze socjalnym	0	11.150,00	0	0	11.150,00
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
	Razem	0	39.256,50	0	0	39.256,50
	Koszty	0	0	0	0	0
1.	Fundusz Pomocy - Dodatkowe zadania oświatowe	0	28.106,50	0	0	28.106,50
2.	Fundusz Pomocy - Pomoc o charakterze socjalnym	0	3.200,00	0	0	3.200,00
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
	Razem	0	31.306,50	0	0	31.306,50

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Uch. Polak

Wojciech Czynich-Ziółkowski

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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.)

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

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
.....
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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	0	0
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	Razem	0	0	0

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)	193,80	193,80	D.II.1.
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	Razem	193,80	193,80	0

data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

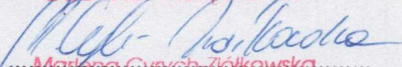
Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

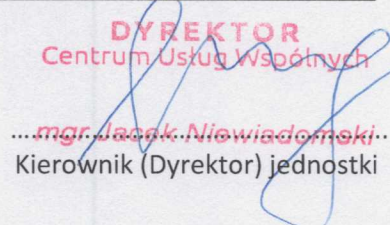
Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	13.248,32	B.III
MGOPS	7.162,80	D.III.
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW	98,37	D.III.
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	20.509,49	

Data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Gucich-Ziółkowska.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


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

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	13.186,82	I.1.2.
MGOPS	11.441,80	I.2.2.
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW	98,37	I.2.2.
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	24.726,99	

Data 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Centrum Usług Wspólnych
w Łochowie
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75
NIP 8241183029, REGON 710371280

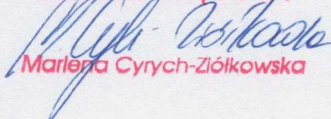
Łochów, dn. 30.03.2023 r.

Do księgowości
Urzędu Miejskiego w Łochowie

W Centrum Usług Wspólnych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

