

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOCHOWIE

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

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

1. Oświadczamy, że:

- a) Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, za rok 2021, 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 m.in.:

- pomoc socjalna, społeczna, materialna i opiekuńcza;
- działania profilaktyczne jak również ocena potrzeb osób i rodzin;
- polityka prorodzinna;
- realizuje szereg zadań dotyczących pomocy materialnej, wynikających z odrębnych przepisów.

3. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości (polityki)

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji środków trwałych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
 - środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy,
 - inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej albo według ceny nabycia,
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
- zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- udziały (akcje) własne – według cen nabycia,
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

b) środki trwałe wyceniane były według:

- na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- wycenę środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych podczas inwentaryzacji dokonuje się na podstawie posiadanych dokumentów, a jeśli jest to niemożliwe wycenę dokonuje się na podstawie zebranych informacji o cenach rynkowych, cenach sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Wyjątek stanowią środki trwałe i wartości niematerialne i prawne sprzedane lub przekazane w ciągu roku innej jednostce budżetowej, które umarza się na dzień przekazania.
- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. Licencje stawka 30%, programy komputerowe stawka 50%. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty i są one wyłączone z ewidencji ilościowo- wartościowej, a objęte są ewidencją ilościową.

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.
- środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia (wszystkie koszty poniesione do wytworzenia danego środka trwałego).
- środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
- pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania i ustalenie osoby odpowiedzialnej.
- pozostałe środki trwałe, których wartość jednostkowa wynosi od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł (włącznie) wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych (konto 013), natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej (konto 072).
- sprzęt typu: drukarki, kserokopiarki, faksy, sprzęt AGD, RTV oraz szafy biurowe, mimo wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000 zł, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej (konto 013).

c) nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji –według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

d) należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego aktualizowane są ostatniego dnia bilansowego:

- 100% kwoty, które są całkowicie nieściągalne (dług dłużników, którzy zmarli w ciągu roku bilansowego);

- proporcjonalnie do ściągłości długu - pozostałe kwoty należne z funduszu alimentacyjnego.

W czasie gdy dłużnik zaczyna spłacać, aktualizacja jego długu zostaje skorygowana.

- e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu tj. materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- gospodarcze, paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego dokonuje się spisu z natury ww. zapasów. Po dokonaniu wyceny wprowadza się je na konto 310 w korespondencji z kontem 401.

Dnia 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

WPEŁNIŁO
Biuro Obsługi Mies. i W. 3
Urzędu Miejskiego w Łochowie

31 MAR 2023
Gmina Łochów

Nr w rejestrze
Kod z tytułu
Przebieg

Wysłać bez pisma przewodniego
0982D9FF713D8F96



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 005184795	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	838 542,28	304 345,45
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	838 542,28	304 345,45
B. Koszty działalności operacyjnej	32 072 486,31	37 653 585,06
B.I. Amortyzacja	1 382,42	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 899,20	109 010,03
B.III. Usługi obce	1 514 655,58	1 769 666,58
B.IV. Podatki i opłaty	2 270,30	1 959,00
B.V. Wynagrodzenia	983 351,59	1 077 486,40
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	206 529,90	230 722,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	720,76	9 705,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 341 676,56	34 455 035,83
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-31 233 944,03	-37 349 239,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 759,49	39 027,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	78 759,49	39 027,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 221 303,51	592 625,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cyrych-Balkowska
główny księgowy
Małgorzata Cyrych-Balkowska

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
J. Niewiadomski
kierownik jednostki
mgr Jacek Niewiadomski

zmiana dokł

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	1 221 303,51	592 625,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 376 488,05	-37 902 837,24
G.	Przychody finansowe	146 188,98	267 691,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	146 188,98	267 691,12
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)	-32 230 299,07	-37 635 146,12
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)	-32 230 299,07	-37 635 146,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cylich-Zakowska
Małgorzata Cylich-Zakowska
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy
Marlena Cwynch-Zielkowska

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


kierownik jednostki

mgr Jacek Niewiadomski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów Numer identyfikacyjny REGON 005184795		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Łochów Wysłać bez pisma przewodniego 294AD33090F52EBC 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			838 542,28	304 345,45
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			838 542,28	304 345,45
B.	Koszty działalności operacyjnej			32 072 486,31	37 653 585,06
B.I.	Amortyzacja			1 382,42	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			21 899,20	109 010,03
B.III.	Usługi obce			1 514 655,58	1 769 666,58
B.IV.	Podatki i opłaty			2 270,30	1 959,00
B.V.	Wynagrodzenia			983 351,59	1 077 486,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			206 529,90	230 722,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			720,76	9 705,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			29 341 676,56	34 455 035,83
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-31 233 944,03	-37 349 239,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne			78 759,49	39 027,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			78 759,49	39 027,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne			1 221 303,51	592 625,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariela Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy
Mariela Cyrych-Ziółkowska

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
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	1 221 303,51	592 625,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 376 488,05	-37 902 837,24
G.	Przychody finansowe	146 188,98	267 691,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	146 188,98	267 691,12
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)	-32 230 299,07	-37 635 146,12
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)	-32 230 299,07	-37 635 146,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marta Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
kierownik jednostki

mgr Jacek Niewiadomski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cznych-Ziółkowska

główny księgowy

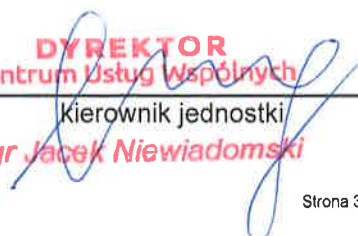
SJO BeSTia

2023-01-31


rok, miesiąc, dzień

294AD33090F52EBC

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


Kierownik jednostki

mgr Jacek Niewiadomski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 005184795		Wysłać bez pisma przewodniego D4B3D872AB5A5336 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 174 504,42	27 831 917,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 090 060,32	37 648 923,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 090 060,32	37 648 923,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	32 432 647,65	32 483 816,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 174 238,03	32 230 299,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 679,92	160 610,41	
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	0,00	
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	111 729,70	92 906,93	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 831 917,09	32 997 024,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 główny księgowy
 Magdalena Książkowska

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

[Podpis]
 mgr Jacek Nawiałowski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-32 230 299,07	-37 635 146,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-32 230 299,07	-37 635 146,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-4 398 381,98	-4 638 121,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celiński
 główny księgowy
 Mariola Celińska

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziótkowska
Małena Cyrych-Ziótkowska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 09EEE8F7F8E43A1D 
Numer identyfikacyjny REGON 005184795	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	0,00	0,00	A Fundusz	-4 398 381,98	-4 638 121,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 831 917,09	32 997 024,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 230 299,07	-37 635 146,12
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 230 299,07	-37 635 146,12
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	0,00	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	5 614 801,93	6 050 423,70
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	4 718 011,70	5 168 616,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 320,66	20 569,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 410 781,25	4 762 513,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 244,22	23 536,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 436,06	61 909,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cybul-Kosikowska
Marta Cybul-Kosikowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

09EEE8F7F8E43A1D

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200 939,12	296 601,07
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	1 216 419,95	1 412 301,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 092,50	378,58	D.II.8 Fundusze specjalne	1 290,39	3 486,67
B.I.1 Materiały	1 092,50	378,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 290,39	3 486,67
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	896 790,23	881 806,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 214 037,06	1 382 851,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 274,50	9 055,84			
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	1 209 762,56	1 373 795,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290,39	29 071,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 290,39	29 071,34			
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

M. Gł. Piskorska
Marlena Cwirch-Ziółkowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

09EEE8F7F8E43A1D

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 216 419,95	1 412 301,73	Suma pasywów	1 216 419,95	1 412 301,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

09EEE8F7F8E43A1D

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


M. Cyk - Główny księgowy

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

09EEE8F7F8E43A1D

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Łochów, 30.03.2023r.

Do księgowości
Urzędu Miejskiego w Łochowie

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie na dzień 31.12.2022r. nie występują należności i zobowiązania wobec następujących jednostek:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Czrych-Ziółkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	315,00	B.II.
	64.269,36	B.V.
	12.368,59	B.VI.
	11.249,90	B.III.
	30.658,31	D.III
	-	-
MGOPS	-	-
	-	-
	-	-
SDPS	-	-
	-	-
	-	-
CUW	6.000,00	B.V.
	1.162,80	B.VI.
	-	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	1.505,00	B.IX.
	-	-
	-	-
SP 1 ŁOCHÓW	8.073,00	B.IX.
	-	-
	-	-
SP 2 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	-	-
SP 3 ŁOCHÓW	16.489,00	B.IX.
	-	-
	-	-
SP OSTRÓWEK	22.082,00	B.IX.
	-	-
	-	-
SP GWIZDAŁY	6.800,00	B.IX.
	-	-
	-	-
SP KAMIONNA	17.123,00	B.IX.
	-	-
	-	-
SZGK	-	-
	-	-
	-	-
Razem	198.095,96	-

Data 30.03.2023r.

Skarbnik/Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cybulskowa
Marlena Cybulskowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Kierownik (Dyrektor) jednostki
mgr Jacek Niewiadomski

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	89.485,71	I.1.2.
	25.831,21	I.2.2.
	-	-
MGOPS	-	-
	-	-
	-	-
SDPS	-	-
	-	-
	-	-
CUW	11.441,80	I.1.2
	-	-
	-	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	1.505,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP 1 ŁOCHÓW	8.073,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP 2 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	-	-
SP 3 ŁOCHÓW	16.489,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP OSTRÓWEK	22.082,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP GWIZDAŁY	6.800,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP KAMIONNA	17.123,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SZGK	-	-
	-	-
	-	-
Razem	198.830,72	-

Data 21.04.2023r.

M. Cyrych-Ziółkowska
Kierownik

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	89.485,71	I.1.2.
	25.831,21	I.2.2.
	-	-
	-	-
MGOPS	-	-
	-	-
	-	-
SDPS	-	-
	-	-
	-	-
CUW	7.162,80	I.1.2
	-	-
	-	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	1.505,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP 1 ŁOCHÓW	8.073,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP 2 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	-	-
SP 3 ŁOCHÓW	16.489,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP OSTRÓWEK	22.082,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP GWIZDAŁY	6.800,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SP KAMIONNA	17.123,00	I.1.2
	-	-
	-	-
SZGK	-	-
	-	-
	-	-
Razem	194.551,72	-

Data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cypli-Prószyńska
.....
Marian Cypli-Prószyńska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

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

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

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	0	0
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	378,58	0	0	378,58
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	9.055,84	9.055,84
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	1.373.795,97	1.373.795,97
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	29.071,34	0	29.071,34
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16						
OGÓLEM AKTYWA:			378,58	29.071,34	1.382.851,81	1.412.301,73

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Zółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


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	32.997.024,15	32.997.024,15
2	860	Wynik finansowy	0	0	37.635.146,12	37.635.146,12
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	20.569,32	20.569,32
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	4.762.513,54	4.762.513,54
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	23.536,44	23.536,44
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	61.909,91	61.909,91
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	200.939,12	200.939,12
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	3.486,67	3.486,67
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	881.806,75	881.806,75
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	-	1.412.301,73

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

Dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporzędzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 005184795		DE141D8939CC900B 

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	9 515 454,62
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


Marianna Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2023.04.21

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich-Prokocim
Mariela Cylich-Ziółkowska

(główny księgowy)


2023.04.21

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług WapŃnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 005184795		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

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)

liczący jednolity

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

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 (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	inne zmniejszenie	nieodpłatnie przekazane	likwidacja		sprzedaż	inne zmniejszenie			
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 808,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 808,60		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	Razem wartości niematerialne i prawne	4.808,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.808,60		
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, przeliczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 258,00		
2.4.	Środki transportu	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000,00		
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	31 751,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 751,50		
2.5.1.	Dobra kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	63.009,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50		
3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	63.009,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50		

Data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kozłowska
Stanisław Główny Księgowy
Małgorzata Cynych-Ziółkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia
Małgorzata Kozłowska
mgr Jacek Niszwidzki

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

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 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
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4.808,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4.808,60	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4.808,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4.808,60	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.258,00	0	0
2.4.	Środki transportu	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	31.751,50	0	0	0	0	0	0	0	0	31.751,50	0	0
2.	Razem środki trwałe	63.009,50	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	0	0
3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	63.009,50	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	0	0

data 21.04.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Gęb-Postawak
Materiałowa - Zaliczkowa

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

Skarbnik/Główny Księgowy

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

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4.808,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4.808,60	0	0	0	0	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Razem wartości niematerialne i prawne	4.808,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4.808,60	0	0	0	0	0	0
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.258,00	0	0	0	0	0	0
2.4.	Środki transportu	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe	31.701,50	0	0	0	0	0	0	0	0	31.701,50	0	0	0	0	0	0
2.	Razem środki trwałe	63.009,50	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	0	0	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	63.009,50	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	0	0	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyb. Chorbat
Marlena Zyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Usług Wsobnych

mgr Józef 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 - 31.12.2022)

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 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Cynych-Zubkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy
Marta Cych-Cyżowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Marianna Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

MIEJSKO-GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
NIP 824-166-26-81
tel. 25 643 78 20

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

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

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.	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	900.503,57	0	0	0	900.503,57
2.	FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	8.022.325,72	592.625,33	0	0	8.614.951,05
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Główny Księgowy
Mariusz Grynch-Zielkowski

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Mgr. Alicja Mielniczak
mgr Alicja Mielniczak

Kierownik (Dyrektor) jednostki

MIEJSKO-GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
NIP: 524-166-26-81
tel. 25 643 78 20

Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

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

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 30.03.2023r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Wzrostek Gminy Łochów

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr Jacek Mielwiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022)

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.	REZERWA Z TYTUŁU ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH	896.790,23	0	0	14.983,48	14.983,48	881.806,76
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
Razem		896.790,23	0	0	14.983,48	14.983,48	881.806,76

data 30.03.2023r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marianna Cywińska-Zakawska
 Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Wsparcia

 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 - 31.12.2022)

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
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
Razem		0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Cymoch-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 01.01.2022 - 31.12.2022)**

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

data 30.03.2023r..

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cznych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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

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

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cznych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Martena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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
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
7.	-	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	0
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	14.767,62
3.	Odprawy emerytalne	0
4.	Odprawy rentowe	0
	Razem	14.767,62

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


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

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

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 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariela Cynych-Ziółkowska
Mariela Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wsłuchanych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

MIEJSKO-GMINNY
Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
NIP 824-166-26-81
tel. 25 643 78 20

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 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Tytuł należności	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego	
		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
	RAZEM:	0	0	0	0

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Czernych-Ziółkowska
Martyna Czernych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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 Przewidziania Covid - Dodatek Węglowy	- zł	11 425 362,37 zł	- zł	- zł	11 425 362,37 zł	
2.	Fundusz Przewidziania Covid - Inne Źródła Ciepła	- zł	2 689 698,01 zł	- zł	- zł	2 689 698,01 zł	
3.	Fundusz Pomocy - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	- zł	1 393 007,48 zł	- zł	- zł	1 393 007,48 zł	
4.	Fundusz Pomocy - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	- zł	58 563,71 zł	- zł	- zł	58 563,71 zł	
5.	Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży	- zł	4 419,80 zł	- zł	- zł	4 419,80 zł	
6.	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł	- zł	141 974,60 zł	- zł	- zł	141 974,60 zł	
Razem Koszty		- zł	15 713 025,97 zł	- zł	- zł	15 713 025,97 zł	
Przychody							
1.	Fundusz Przewidziania Covid - Dodatek Węglowy	- zł	11 425 362,37 zł	- zł	- zł	11 425 362,37 zł	
2.	Fundusz Przewidziania Covid - Inne Źródła Ciepła	- zł	2 689 698,01 zł	- zł	- zł	2 689 698,01 zł	
3.	Fundusz Pomocy - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	- zł	1 393 007,48 zł	- zł	- zł	1 393 007,48 zł	
4.	Fundusz Pomocy - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	- zł	58 563,71 zł	- zł	- zł	58 563,71 zł	
5.	Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży	- zł	4 419,80 zł	- zł	- zł	4 419,80 zł	
6.	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł	- zł	141 974,60 zł	- zł	- zł	141 974,60 zł	
Razem		- zł	15 713 025,97 zł	- zł	- zł	15 713 025,97 zł	

data 21.04.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cichy - Podkadek
Marięła Cwynych-Żółkowska

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 01.01.2022 - 31.12.2022)

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 Przeciwdziałania Covid - Dodatek Węglowy	- zł	11 425 362,37 zł	- zł	- zł	11 425 362,37 zł
2.	Fundusz Przeciwdziałania Covid - Inne Źródła Ciepła	- zł	2 689 698,01 zł	- zł	- zł	2 689 698,01 zł
3.	Fundusz Przeciwdziałania Covid - Dodatek Osłonowy	- zł	1 830 646,32 zł	- zł	- zł	1 830 646,32 zł
4.	Fundusz Pomocy - Zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	- zł	1 393 007,48 zł	- zł	- zł	1 393 007,48 zł
5.	Fundusz Pomocy - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	- zł	58 563,71 zł	- zł	- zł	58 563,71 zł
6.	Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży	- zł	4 419,80 zł	- zł	- zł	4 419,80 zł
7.	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł	- zł	141 974,60 zł	- zł	- zł	141 974,60 zł
Razem		- zł	17 543 672,29 zł	- zł	- zł	17 543 672,29 zł
Koszty						
1.	Fundusz Przeciwdziałania Covid - Dodatek Węglowy	- zł	11 425 362,37 zł	- zł	- zł	11 425 362,37 zł
2.	Fundusz Przeciwdziałania Covid - Inne Źródła Ciepła	- zł	2 689 698,01 zł	- zł	- zł	2 689 698,01 zł
3.	Fundusz Przeciwdziałania Covid - Dodatek Osłonowy	- zł	1 830 646,32 zł	- zł	- zł	1 830 646,32 zł
4.	Fundusz Pomocy - Zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	- zł	1 393 007,48 zł	- zł	- zł	1 393 007,48 zł
5.	Fundusz Pomocy - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	- zł	58 563,71 zł	- zł	- zł	58 563,71 zł
6.	Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci i młodzieży	- zł	4 419,80 zł	- zł	- zł	4 419,80 zł
7.	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł	- zł	141 974,60 zł	- zł	- zł	141 974,60 zł
Razem		- zł	17 543 672,29 zł	- zł	- zł	17 543 672,29 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data 30.03.2023

Martyna Cynych-Ziółkowska
Martyna Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Załącznik nr 19
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy tochów

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 - 31.12.2022)

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	0	0	0
2.	-	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 30.03.2023r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Grynich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022)				
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)	4.827,10	B.II.1	B.II.1
2.	MGOPS	0	-	-
3.	SDPS	0	-	-
4.	CUW	0	-	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	-	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	-	-
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0	-	-
11.	SP KAMIONNA	0	-	-
12.	SZGK	0	-	-
	Razem	4.827,10	-	-

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022)				
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)	4.726,72	D.II.1	D.II.1
2.	MGOPS	0	-	-
3.	SDPS	0	-	-
4.	CUW	0	-	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	-	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	-	-
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0	-	-
11.	SP KAMIONNA	0	-	-
12.	SZGK	0	-	-
	Razem	4.726,72	-	-

data 30.03.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska

 Marlena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki