


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina 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: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 000528528		<p style="text-align: center;">1D1F525E94704A92</p> 

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	420 670,91
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

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Komuda
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Robert Mirosław Gołaszewski
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWI
ŁOCHÓW, AL. POKOJU 75
07-130 ŁOCHÓW

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Łochów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Urząd Miejski w Łochowie
Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Urzędu Miejskiego

z siedzibą w Łochowie za rok 2023, na które składają się:

bilans tj. aktywa i pasywa

rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zestawienie zmian w funduszu jednostki

informacja dodatkowa,

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

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

c) Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

d) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należą;

- zadania własne zg. z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym

3. Omówienie przyjęte zasady 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. Wycenę środków trwałych przekazywanych innym

jednostkom, np. w trwałe zarząd, dokonuje się w wartości ewidencyjnej z wyłączeniem zakładu budżetowego.

- 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. Plany zagospodarowania przestrzennego stawka 20%, 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, szafy biurowe oraz szafy ubraniowe, mimo wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej (konto 013). Natomiast biurka, szafki socjalne (kontener pod biurko), stoły, pomimo wartości przekraczającej 1.000 zł podlegają ewidencji ilościowej i księguje się Wn 401 zakup materiałów i wyposażenia.

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.

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, artykuły spożywcze

światlic opiekuńczo- wychowawczych, jak również opał na potrzeby kotłowni 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 27.03.2024r.

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	164 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	988 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 101,55
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 152 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 602,05
2.1.	Grunty	17 382 059,23	0,00	1 162 552,63	0,00	226 335,00	10 243,50	1 399 131,13	39 930,80	0,00	0,00	735 065,71	774 996,51	18 006 193,85
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	150 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 049,60
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	867 671,96	0,00	29 483,42	0,00	0,00	0,00	29 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 155,38
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 354 051,54	0,00	0,00	6 900 074,61	25 732,54	0,00	6 925 807,15	36 784,00	231 100,00	0,00	17 367,21	285 251,21	151 994 607,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 638 235,28	0,00	0,00	230 011,45	21 860,25	0,00	251 871,70	0,00	0,00	81 072,45	0,00	81 072,45	20 809 034,53
2.4.	Środki transportu	3 384 251,30	0,00	0,00	1 163 580,00	0,00	0,00	1 163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 831,30
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	862 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 432,55
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	187 621 029,90	0,00	1 162 552,63	8 293 666,06	273 927,79	10 243,50	9 740 389,98	76 714,80	231 100,00	81 072,45	752 432,92	1 141 320,17	196 220 099,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 063 952,20	0,00	14 878 616,89	0,00	0,00	0,00	14 878 616,89	0,00	0,00	0,00	9 489 776,60	9 489 776,60	6 452 792,49
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	188 684 982,10	0,00	16 041 169,52	8 293 666,06	273 927,79	10 243,50	24 619 006,87	76 714,80	231 100,00	81 072,45	10 242 209,52	10 631 096,77	202 672 892,20

Data 23.04.2024

Maria Komuda
 Skarbnik

KOREKTA 1

Robert Mirosław Gołaszewski
 Kierownik jednostki

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	164 500,50	0,00	14 169,60	0,00	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	178 670,10	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	799 535,55	0,00	160 226,80	0,00	160 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	959 762,35	188 566,00	14 169,60
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	964 036,05	0,00	174 396,40	0,00	174 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 432,45	188 566,00	14 169,60
2.1.	Grunty	137 361,09	0,00	42 264,98	0,00	42 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	179 626,07	17 244 698,14	17 826 567,78
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	150 049,60	150 049,60
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	137 361,09	0,00	42 264,98	0,00	42 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	179 626,07	730 310,87	717 529,31
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 375 675,28	0,00	5 707 868,41	0,00	5 707 868,41	0,00	110 669,50	0,00	110 669,50	51 972 874,19	98 978 376,26	100 021 733,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 714 398,62	0,00	1 686 034,63	0,00	1 686 034,63	0,00	4 212,83	0,00	4 212,83	12 396 220,42	9 923 836,66	8 412 814,11
2.4.	Środki transportu	2 394 693,97	0,00	237 890,63	0,00	237 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 584,60	989 557,33	1 915 246,70
2.5.	Inne środki trwałe	641 308,56	0,00	76 273,37	0,00	76 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	717 581,93	221 123,99	144 850,62
2.	Razem środki trwałe	60 263 437,52	0,00	7 750 332,02	0,00	7 750 332,02	0,00	114 882,33	0,00	114 882,33	67 898 887,21	127 357 592,38	128 321 212,50
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	1 063 952,20	6 452 792,49
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)	60 263 437,52	0,00	7 750 332,02	0,00	7 750 332,02	0,00	114 882,33	0,00	114 882,33	67 898 887,21	128 421 544,58	134 774 004,99

Data 27.03.2024

Maria Komuda
 Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
 Kierownik 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 od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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.	2052/86 Łochów	Powierzchnia (m ²)	244	0	0	244
		Wartość (zł)	5 263,00	7 620,00	0,00	12 883,00
2.	2052/87 Łochów	Powierzchnia (m ²)	261	0	0	261
		Wartość (zł)	9 224,00	4 557,00	0,00	13 781,00
3.	2052/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	405	0	0	405
		Wartość (zł)	13 916,00	0,00	0,00	13 916,00
4.	2052/30 Łochów	Powierzchnia (m ²)	327	0	0	327
		Wartość (zł)	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
5.	2052/31 Łochów	Powierzchnia (m ²)	4 823	0	0	4 823
		Wartość (zł)	96 460,00	0,00	0,00	96 460,00
6.	2052/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	465	0	0	465
		Wartość (zł)	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
7.	2052/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	994	0	0	994
		Wartość (zł)	35 128,00	0,00	0,00	35 128,00
8.	2052/39 Łochów	Powierzchnia (m ²)	360	0	0	360
		Wartość (zł)	14 324,00	0,00	0,00	14 324,00

9.	2052/57 Łochów	Powierzchnia (m ²)	646	0	0	646
		Wartość (zł)	19 238,00	0,00	0,00	19 238,00
10.	2052/59 Łochów	Powierzchnia (m ²)	6 072	0	0	6 072
		Wartość (zł)	229 097,00	0,00	0,00	229 097,00
11.	2052/68 Łochów	Powierzchnia (m ²)	496	0	0	496
		Wartość (zł)	18 084,00	0,00	0,00	18 084,00
12.	2052/73 Łochów	Powierzchnia (m ²)	182	0	0	182
		Wartość (zł)	3 847,48	0,00	0,00	3 847,48
13.	4255/3 Łochów	Powierzchnia (m ²)	574	0	0	574
		Wartość (zł)	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00
14.	4322/12 Łochów	Powierzchnia (m ²)	4 492	0	0	4 492
		Wartość (zł)	56 240,00	0,00	0,00	56 240,00
15.	4322/24 Łochów	Powierzchnia (m ²)	11 347	0	0	11 347
		Wartość (zł)	208 785,00	0,00	0,00	208 785,00
16.	4322/25 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
17.	4322/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
18.	4322/27 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
19.	4322/28 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
20.	4322/29 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
21.	4322/30 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26

21.	4322/30 Łochów	Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
22.	4322/31 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
23.	4322/32 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
24.	4322/33 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
25.	4322/34 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
26.	4322/35 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
27.	4322/36 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
28.	4322/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
29.	4322/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
30.	4322/39 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
31.	4322/40 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
32.	4322/41 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
33.	2052/47 Łochów	Powierzchnia (m ²)	98	0	0	98
		Wartość (zł)	6 233,00	0,00	0,00	6 233,00

34.	4322/45 Łochów	Powierzchnia (m ²)	3 633	0	0	3 633
		Wartość (zł)	46 575,00	0,00	0,00	46 575,00
35.	4330/3 Łochów	Powierzchnia (m ²)	150	0	0	150
		Wartość (zł)	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
36.	4340/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 275	0	0	1 275
		Wartość (zł)	15 466,00	0,00	0,00	15 466,00
37.	4340/27 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 254	0	0	1 254
		Wartość (zł)	20 189,00	0,00	0,00	20 189,00
38.	4340/28 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 028	0	0	1 028
		Wartość (zł)	16 551,00	0,00	0,00	16 551,00
39.	4340/32 Łochów	Powierzchnia (m ²)	317	0	0	317
		Wartość (zł)	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
40.	4340/33 Łochów	Powierzchnia (m ²)	283	0	0	283
		Wartość (zł)	4 882,00	0,00	0,00	4 882,00
41.	4340/34 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 375	0	0	1 375
		Wartość (zł)	31 529,00	0,00	0,00	31 529,00
42.	4340/8 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 675	0	0	1 675
		Wartość (zł)	20 653,00	0,00	0,00	20 653,00
43.	4400/1 Łochów	Powierzchnia (m ²)	3 730	0	0	3 730
		Wartość (zł)	50 887,00	0,00	0,00	50 887,00
44.	612 Łochów	Powierzchnia (m ²)	9 734	0	0	9 734
		Wartość (zł)	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00
45.	2052/56	Powierzchnia (m ²)	0	108	0	108
		Wartość (zł)	0,00	23 885,00	0,00	23 885,00
	610 Łasiorówka	Powierzchnia (m ²)	504	0	0	504

46.	640 Jasionówka	Wartość (zł)	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00
47.	641/4 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	791	0	0	791
		Wartość (zł)	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00
48.	641/5 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	559	0	0	559
		Wartość (zł)	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00
49.	641/6 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	249	0	0	249
		Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00
50.	645/2 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
		Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00
51.	647/2 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	84	0	0	84
		Wartość (zł)	54,00	0,00	0,00	54,00
52.	648/2 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	675	0	0	675
		Wartość (zł)	3 034,00	0,00	0,00	3 034,00
53.	659/2 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	3 801,00	0,00	0,00	3 801,00
54.	659/3 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00
55.	666/2 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	881	0	0	881
		Wartość (zł)	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00
56.	674/2 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	1 515	0	0	1 515
		Wartość (zł)	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00
57.	675/2 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	70	0	0	70
		Wartość (zł)	111,00	0,00	0,00	111,00
58.	677/3 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	185	0	0	185
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00

59.	681/3 Jasionówka	Powierzchnia (m ²)	225	0	0	225
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00
60.	4/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	600	0	0	600
		Wartość (zł)	847,00	0,00	0,00	847,00
61.	5/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	52 600	0	0	52 600
		Wartość (zł)	92 155,00	0,00	0,00	92 155,00
62.	179/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	156	0	0	156
		Wartość (zł)	334,00	0,00	0,00	334,00
63.	182/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	221,00	0,00	0,00	221,00
64.	186/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	106	0	0	106
		Wartość (zł)	241,00	0,00	0,00	241,00
65.	189/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	315	0	0	315
		Wartość (zł)	804,00	0,00	0,00	804,00
66.	191/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	328	0	0	328
		Wartość (zł)	531,00	0,00	0,00	531,00
67.	193/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	383	0	0	383
		Wartość (zł)	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00
68.	195/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	423	0	0	423
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
69.	197/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	424	0	0	424
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
70.	199/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	370	0	0	370
		Wartość (zł)	986,00	0,00	0,00	986,00
	201/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	309	0	0	309

71.	204/1 Łopianka	Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
72.	204/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	340	0	0	340
		Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
73.	206/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
74.	206/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
75.	209/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	232	0	0	232
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
76.	212/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	91	0	0	91
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
77.	212/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	115	0	0	115
		Wartość (zł)	518,00	0,00	0,00	518,00
78.	216/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	68	0	0	68
		Wartość (zł)	407,00	0,00	0,00	407,00
79.	216/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	30	0	0	30
		Wartość (zł)	165,00	0,00	0,00	165,00
80.	220/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	405,00	0,00	0,00	405,00
81.	220/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	294	0	0	294
		Wartość (zł)	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
82.	226/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	49	0	0	49
		Wartość (zł)	277,00	0,00	0,00	277,00
83.	226/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	312	0	0	312
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00

84.	230/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	48	0	0	48
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00
85.	230/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	613	0	0	613
		Wartość (zł)	265,00	0,00	0,00	265,00
86.	234/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	501	0	0	501
		Wartość (zł)	529,00	0,00	0,00	529,00
87.	649/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	20	0	0	20
		Wartość (zł)	9,00	0,00	0,00	9,00
88.	650/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	178	0	0	178
		Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
89.	651/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	186	0	0	186
		Wartość (zł)	12,00	0,00	0,00	12,00
90.	652/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	239	0	0	239
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
91.	653/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	202	0	0	202
		Wartość (zł)	88,00	0,00	0,00	88,00
92.	654/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	367	0	0	367
		Wartość (zł)	268,00	0,00	0,00	268,00
93.	655/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	229	0	0	229
		Wartość (zł)	112,00	0,00	0,00	112,00
94.	656/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	77	0	0	77
		Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
95.	657/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	78	0	0	78
		Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
	658/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	179	0	0	179

96.	658/1 Ostrówek	Wartość (zł)	132,00	0,00	0,00	132,00
97.	659/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	41	0	0	41
		Wartość (zł)	327,00	0,00	0,00	327,00
98.	660/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	75	0	0	75
		Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
99.	661/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
100.	662/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	183	0	0	183
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
101.	663/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	298	0	0	298
		Wartość (zł)	168,00	0,00	0,00	168,00
102.	664/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	171	0	0	171
		Wartość (zł)	86,00	0,00	0,00	86,00
103.	665/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	50	0	0	50
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
104.	666/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	47	0	0	47
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00
105.	667/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	128	0	0	128
		Wartość (zł)	66,00	0,00	0,00	66,00
106.	669/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	16	0	0	16
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00
107.	678 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	3 164	0	0	3 164
		Wartość (zł)	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
108.	679/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	546	0	0	546
		Wartość (zł)	3 295,00	0,00	0,00	3 295,00

109.	889/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	22,00	0,00	0,00	22,00
110.	925/60 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	841	0	0	841
		Wartość (zł)	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00
111.	926 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	1 262	0	0	1 262
		Wartość (zł)	14 273,00	0,00	0,00	14 273,00
112.	934/3 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	18 585	0	0	18 585
		Wartość (zł)	145 706,00	0,00	0,00	145 706,00
113.	934/4 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
114.	934/5 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
115.	934/6 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
116.	935 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	917	0	0	917
		Wartość (zł)	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00
117.	967 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	519	0	0	519
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
118.	968 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	410	0	0	410
		Wartość (zł)	156,00	0,00	0,00	156,00
119.	969 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	545	0	0	545
		Wartość (zł)	160,00	0,00	0,00	160,00
120.	970 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	658	0	0	658
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
	971 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	2 943	0	0	2 943

121.	971 Ostrówek	Wartość (zł)	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
122.	972 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	639	0	0	639
		Wartość (zł)	234,00	0,00	0,00	234,00
123.	973 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	490	0	0	490
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
124.	974 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	523	0	0	523
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
125.	975 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	643	0	0	643
		Wartość (zł)	192,00	0,00	0,00	192,00
SUMA:		Powierzchnia (m²)	160 284	108	0	160 392
		Wartość (zł)	1 332 785,48	36 062,00	0,00	1 368 847,48

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE
ŁOCHÓW, AL. POKOJU 75
07-130 ŁOCHÓW

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

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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.	Należności z tyt. dostaw i usług (201-2)	313 264,00	0,00	0,00	313 264,00	0,00
2.	Pozostałe należności (221)	346 783,02	83 345,92	9 458,03	0,00	420 670,91
3.						
4.						
5.						
6.						

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2023 - 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	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	
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/14/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	205 080,00	205 080,00	410 220,00	820 380,00
2.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/15/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	282 096,00	282 096,00	759 568,00	1 323 760,00
3.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/17/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	240 400,00	240 400,00	1 271 285,00	1 752 085,00
4.	Kredyty bankowe – PKO BPSA 3756/2013 - sfinansowanie deficytu	575 184,00	575 184,00	1 150 304,00	2 300 672,00
5.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/18/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	278 400,00	278 400,00	3 008 000,00	3 564 800,00
6.	Kredyty bankowe – PKO BP 3368/2013 – kredyt konsolidacyjny	2 259 600,00	2 259 600,00	4 519 165,72	9 038 365,72
7.	Kredyty bankowe - BS Łochów 1/127-30001/19/S - na inwestycję i spłatę wcześniej zaciągniętych zobow.	26 800,00	26 800,00	3 043 298,00	3 096 898,00
8.	Kredyty bankowe - BS Gostynin 291280-1-30001-106110 - na inwestycję i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	80 000,00	80 000,00	2 211 508,00	2 371 508,00
9.	Kredyty bankowe - BS Łochów 1/127-30001/21/S - na inwestycję i spłatę wcześniej zaciągniętych zobow.	20 000,00	20 000,00	3 245 216,00	3 285 216,00
10.	Zobowiązania finansowe – WFOŚ 0055/16/OZ/P - rekultywacja wysypiska	34 730,00	0,00	0,00	34 730,00
11.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0166/17/OA/P – sfinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	119 600,00	59 800,00	0,00	179 400,00
12.	Zobowiązania finansowe – NFOŚiGW 262/2018/Wn07/OW-KI-YS – uzupełnienie gospod. wodo-ściekowej	121 580,00	121 587,00	0,00	243 167,00
13.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0027/18/OW/P – budowa kanalizacja Budziska etap II	54 230,00	54 234,00	0,00	108 464,00
14.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0037/23/OW/P – rozbudowa oczyszczalni ścieków	168 980,00	168 980,00	1 422 450,00	1 760 410,00
Razem		4 466 680,00	4 372 161,00	21 041 014,72	29 879 855,72

data 27.03.2024 r.

Maria Komuda
 Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE
ŁOCHÓW, AL. POKOJU 75
07-130 ŁOCHÓW

Załącznik nr 11
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
(okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania (rodzaj)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Kredyt	29 537 464,72	weksel "in blanco"	29 537 464,72
2.	Pożyczka	2 676 594,99	weksel "in blanco"	2 676 594,99
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Razem		32 214 059,71		32 214 059,71

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE
ŁOCHÓW, AL. POKOJU 75
07-130 ŁOCHÓW

Załącznik nr 12
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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

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

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

**Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres sprawozdawczy od
01.01.2023 do 31.12.2023)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	50 072,61	770 347,71
2.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	249 145,00	3 258 050,00
3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	78 478,00	1 207 353,74
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	37 091,87	570 644,03
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad lub usterek	49 059,20	754 756,91
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu	120 827,70	2 416 554,00
7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu	230 360,00	4 607 200,00
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	16 276,26	80 932,11
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	5 260,58	250 404,04
RAZEM		836 571,22	13 916 242,54

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

**Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy od
01.01.2023 do 31.12.2023)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	57 603,75
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 193,28
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	61 797,03

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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.	080-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	080-2	98 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 571,42
3.	080-3	0,00	0,00	0,00	0,00	188 034,40	0,00	0,00	0,00	188 034,40
4.	080-4	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00
5.	080-6	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6.	080-7	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7.	080-8	49 124,88	0,00	0,00	0,00	596 013,23	0,00	0,00	0,00	614 391,11
8.	080-9	0,00	0,00	0,00	0,00	250 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	080-10	73 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 188,09
10.	080-11	55 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 442,32
11.	080-12	63 124,54	0,00	0,00	0,00	17 367,21	0,00	0,00	0,00	80 491,75
12.	080-13	0,00	0,00	0,00	0,00	68 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	080-15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 510,84	0,00	0,00	0,00	159 279,50
14.	080-20	32 655,37	0,00	0,00	0,00	25 760,16	0,00	0,00	0,00	58 415,53
15.	080-21	0,00	0,00	0,00	0,00	126 509,24	0,00	0,00	0,00	126 509,24
16.	080-22	0,00	0,00	0,00	0,00	176 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	080-23	46 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509,00
18.	080-26	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	080-27	0,00	0,00	0,00	0,00	802 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	080-28	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
21.	080-30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
22.	080-31	0,00	0,00	0,00	0,00	26 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	080-34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00

24.	080-36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
25.	080-37	0,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00
26.	080-39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	080-40	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 790,00
28.	080-41	28 999,99	0,00	0,00	0,00	-28 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	080-42	4 428,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	080-43	17 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	43 321,14
31.	080-44	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	080-45	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
33.	080-46	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00
34.	080-47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
35.	080-48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	080-49	0,00	0,00	0,00	0,00	256 959,50	0,00	0,00	0,00	256 959,50
37.	080-51	27 740,00	0,00	0,00	0,00	1 419 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	080-52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00	0,00	0,00	0,00	53 013,00
39.	080-53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
40.	080-54	155 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 681,00
41.	080-55	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	080-56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
43.	080-57	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00
44.	080-58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	080-59	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
46.	080-60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	080-61	8 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,46
48.	080-62	42 359,05	0,00	0,00	0,00	3 812 286,75	0,00	0,00	0,00	3 853 786,75
49.	080-63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	080-64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
51.	080-65	4 674,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00
52.	080-67	76 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00
53.	080-68	0,00	0,00	0,00	0,00	580 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	080-70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	119 433,00	0,00	0,00	0,00	127 433,00
55.	080-71	0,00	0,00	0,00	0,00	83 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	080-72	0,00	0,00	0,00	0,00	245 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57.	080-73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	080-74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	080-75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	080-76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	080-96	7 696,08	0,00	0,00	0,00	19 512,20	0,00	0,00	0,00	27 208,28
RAZEM		1 063 952,20	0,00	0,00	0,00	14 878 616,89	0,00	0,00	0,00	6 452 792,49

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE
ŁOCHÓW, AL. POKOJU 75
07-130 ŁOCHÓW

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 od 01.01.2023 do 31.12.2023)**

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

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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.	Dotacja celowa - nagrody art. 92a ust 1 ustawy karty nauczyciela	0,00	48 454,20	0,00	0,00	48 454,20
	Razem	0,00	48 454,20	0,00	0,00	48 454,20
	Koszty					
1.	Nagrody dla nauczycieli	0,00	47 108,25	0,00	0,00	47 108,25
	Razem	0,00	47 108,25	0,00	0,00	47 108,25

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik 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 od 01.01.2023 do 31.12.2023)

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

Data 27.03.2024

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)				
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)	22 2189,33 3 523,21	B.II.2 (UM)	II.2 (ORGAN)
2.	MGOPS	5 160,70	B.II.1	-
3.	SDPS	345,71	B.II.1	-
4.	CUW	66,95	B.II.1	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	413,15	-	II.2 (ORGAN)
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	-	-
11.	SP KAMIONNA	0,00	-	-
12.	SZGK	199,95 4 530,93	B.II.1 (UM)	II.2 (ORGAN)
	Razem	5 986,51	-	-

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)	3523,21 222 189,33	D.II.2 (UM)	I.2 (ORGAN)
2.	MGOPS	2 747,34	D.II.1	-
3.	SDPS	0,00	-	-
4.	CUW	0,00	-	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	886,94	-	I.2 (ORGAN)
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	-	-
11.	SP KAMIONNA	0,00	-	-
12.	SZGK	25 150,73	-	I.2 (ORGAN)
	Razem	28 785,01	-	-

Data 23.04.2024

KOREKTA 1

Maria Komuda
 Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
 Kierownik jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat
 (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia 2023r.	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	29 680,26	B.V
	5 854,22	B.VI
	77 968,23	D.III
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	4 573,41	D.III
CUW	0,00	-
	2 821,68	B.III
	11 360,94	D.III
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	554,82	D.III
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	0,00	-
	0,00	-
	48 628,01	D.III
Razem	38 356,16	B
	143 085,41	D

Data 27.03.2024

Maria Komuda
 Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
 Kierownik jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki
 (okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia 2021r.	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	37 614,24	I.1.2.
	77 534,25	I.2.2.
	28 865,95	I.2.6.
SDPS	0,00	-
	4 543,02	I.2.2.
	0,00	-
CUW	2 821,68	I.1.2.
	11 487,79	I.2.2.
	28 865,95	I.2.6.
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	554,82	I.2.2.
	0,00	-
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	25 732,54	I.1.6.
	0,00	-
	0,00	-
Razem	40 435,92	I.1.2.
	25 732,54	I.1.6.
	94 119,88	I.2.2.
	57 731,90	I.2.6.

Data 27.03.2024

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów
(okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	0,00	0,00	128 321 212,50	128 321 212,50
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	6 452 792,49	6 452 792,49
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	224 879,59	224 879,59
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	1 511 368,41	1 511 368,41
7	310	Materiały	76 017,64	0,00	0,00	76 017,64
8	330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	201 676,80	201 676,80
10	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	3 020 724,78	3 020 724,78
11	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
12	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	35 440,00	35 440,00
13	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	17 095,55	0,00	17 095,55
15	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	164 439,96	0,00	164 439,96
16	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	259 465,33	0,00	259 465,33
17	240-8	Pozostałe rozrachunki (kaucja)	0,00	0,00	1 826,55	1 826,55
18	240-16	Pozostałe rozrachunki (należność z porozumienia)	0,00	0,00	14 807,31	14 807,31
19	240-17	Pozostałe rozrachunki (depozyt prosument)	0,00	0,00	0,60	0,60
OGÓLEM AKTYWA:			76 017,64	441 000,84	139 798 898,63	140 315 917,11

Dnia 23.04.2024

KOREKTA 1

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	75 306 275,52	75 306 275,52
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	61 279 433,06	61 279 433,06
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	851 702,74	851 702,74
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	7 048,09	7 048,09
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	71 598,96	71 598,96
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	338 574,64	338 574,64
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	240 183,76	240 183,76
8	851	Zakł. fundusz świad. społecznych	0,00	0,00	52 535,55	52 535,55
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyk. przych.	0,00	0,00	1 658 098,78	1 658 098,78
10	240-1	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	2 572,27	2 572,27
11	240-3	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	164 439,96	164 439,96
12	240-4	Pozostałe rozrach. (odszkodowania)	0,00	0,00	255 965,33	255 965,33
13	240-6	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
14	240-5	Pozostałe konta (diety radnych i sołtysów)	0,00	0,00	30 391,10	30 391,10
15	240-7	Pozostałe konta (ekwiwalenty)	0,00	0,00	18 020,00	18 020,00
16	240-13	Pozostałe konta (kaucja za wynajem)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
17	240-14	Pozostałe konta (odszkodowanie za grunty)	0,00	0,00	34 869,00	34 869,00
18	240-18	Pozostałe konta (odpis 2% podatku rolnego)	0,00	0,00	691,35	691,35
19	245	Pozostałe konta (sumy do wyjaśnienia)	0,00	0,00	17,00	17,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	140 315 917,11	140 315 917,11

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

Dnia 23.04.2024

KOREKTA 1

Maria Komuda
Skarbnik

Robert Mirosław Gołaszewski
Kierownik jednostki