

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOCHOWIE ul. 1 Maja 47 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WPLYNEŁO Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie Gmina Łochów 29. MAR. 2024
		Wysłać bez pisma przewodniego Nr w rejestrze: 582D27106DBB7EF3 Ilość: 582D27106DBB7EF3 
Numer identyfikacyjny REGON 711685950	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Im. Marii Konopnickiej w ŁOCHOWIE 07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 47 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 908 232,23	11 427 665,06	A Fundusz	11 325 346,81	10 764 042,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 727 171,89	21 331 100,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 908 232,23	11 427 665,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 401 825,08	-10 567 057,99
A.II.1 Środki trwałe	11 908 232,23	11 427 665,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 401 825,08	-10 567 057,99
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	11 849 314,48	11 384 229,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 275,34	11 825,22	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	40 642,41	31 610,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 075,15	699 724,30
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	640 075,15	699 724,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 324,21	48 827,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 097,00	54 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 867,79	219 582,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 406,91	369 510,35

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO DeSTia

582D27106DBB7EF3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 442,68	5 044,12
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	57 189,73	36 101,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 099,63	34 137,15	D.II.8 Fundusze specjalne	1 936,56	1 964,20
B.I.1 Materiały	55 099,63	34 137,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 936,56	1 964,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	153,54	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	153,54	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 936,56	1 964,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 936,56	1 964,20			
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			

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

582D27106DBB7EF3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 965 421,96	11 463 766,41	Suma pasywów	11 965 421,96	11 463 766,41

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

582D27106DBB7EF3


Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

582D27106DBB7EF3

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOCHOWIE ul. 1 Maja 47 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 711685950		<p style="text-align: center;">92744AB97E79EE44</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	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

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKEJ W ŁOCHOWIE ul. 1 Maja 47 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 711685950		Wysłać bez pisma przewodniego 448AD1DB4E431020 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	532 015,69	662 624,23	
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	532 015,69	662 624,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 977 089,81	11 355 357,56	
B.I. Amortyzacja	466 899,79	480 567,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 123 192,64	1 445 137,39	
B.III. Usługi obce	99 906,35	125 837,60	
B.IV. Podatki i opłaty	4 583,88	4 583,88	
B.V. Wynagrodzenia	6 680 737,77	7 479 435,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 591 471,68	1 808 281,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 297,70	11 515,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 445 074,12	-10 692 733,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 776,63	123 833,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	41 776,63	123 833,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 403 297,49	-10 568 900,15
G.	Przychody finansowe	1 472,41	1 842,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 472,41	1 842,16
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)	-9 401 825,08	-10 567 057,99
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)	-9 401 825,08	-10 567 057,99

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOCHOWIE ul. 1 Maja 47 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 711685950		Wysłać bez pisma przewodniego 21915EC4EAADFBC4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 460 167,05	20 727 171,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 806 542,70	10 700 086,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 511 226,82	10 700 086,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	58 256,22	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	237 059,66	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)	9 539 537,86	10 096 158,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 906 680,32	9 401 825,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	574 601,32	694 333,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	58 256,22	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 727 171,89	21 331 100,10	

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 401 825,08	-10 567 057,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 401 825,08	-10 567 057,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 325 346,81	10 764 042,11

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

Łochów, dn. 28.03.2024 r.

Do księgowości
Urzędu Miejskiego w Łochowie

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie na dzień 31.12.2023 r. nie występują należności i zobowiązania wobec następujących jednostek:

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOCHOWIE

ul. 1-go Maja 47
07-130 Łochów

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

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. 1-go Maja 47, 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

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

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

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

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.

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

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

- b) Środki trwałe wyceniane były według:

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

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

Dnia 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariela Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wapolewskich


.....
mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów
(okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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	11 427 665,06	11 427 665,06
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury				
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	34 137,15	0,00	0,00	34 137,15
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	1 964,20	0,00	1 964,20
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM AKTYWA:			34 137,15	1 964,20	11 427 665,06	11 463 766,41

Dnia 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
.....
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	0,00	0,00	21 331 100,10	21 331 100,10
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-10 567 057,99	-10 567 057,99
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	48 827,10	48 827,10
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	54 796,00	54 796,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	219 582,53	219 582,53
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	369 510,35	369 510,35
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	2 000,45	2 000,45
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	1 964,20	1 964,20
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	3 043,67	3 043,67
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	11 463 766,41	11 463 766,41

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

Dnia 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
.....

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
.....

Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Marii Konopnickiej
w POCZKOWIE
07-130 Łochów ul. 1-go Maja 47

Załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

pieczęć jednostki

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:						Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenie		
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przeliczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 638 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 520,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 628,48
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	62 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 641,24
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	18 744 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744 790,30
3.	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
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)	18 744 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744 790,30

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KASJEROWY
[Podpis]
Marszałek Powiatu Kieleckiego

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

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 789 206,10	0,00	465 085,41	0,00	465 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 291,51	11 849 314,48	11 384 229,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 353,14	0,00	6 450,12	0,00	6 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 803,26	18 275,34	11 825,22
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	21 998,83	0,00	9 031,64	0,00	9 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 030,47	40 642,41	31 610,77
2.	Razem środki trwałe	6 836 558,07	0,00	480 567,17	0,00	480 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 125,24	11 908 232,23	11 427 665,06
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 836 558,07	0,00	480 567,17	0,00	480 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 125,24	11 908 232,23	11 427 665,06

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cieliecka
Małgorzata Cieliecka

Skarbnik/Główny Księgowy

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Marii Konopnickiej
w ŁOCHOWIE
07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 47

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marta Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

M. Mianianka
M. Mianianka

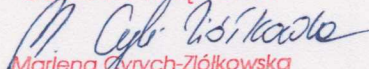
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY



Mariena Zyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Marii Konopnickiej
w ŁOCHOWIE
07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 47

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

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich
Mariena Cylich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Wzrostu Współpracy

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
 im. Marii Konopnickiej
 w ŁOCHOWIE
 07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 47

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 01.01.2023-31.12.2023r.)

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 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. G. Piłkato
 Wzrost i Cyfryzacja Zdrojowiska

Skarbnik/Główny Księgowy

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Marii Konopnickiej
w ŁOCHOWIE
07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 47

Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Cywińska-Ziarkowska
Mariola Cywińska-Ziarkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR


Centrum Usług Wspólnych

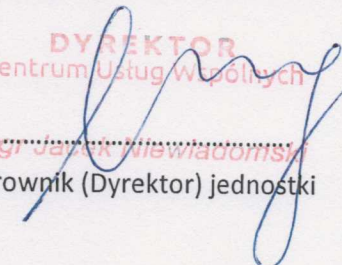
.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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

data 28.03.2024r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Grynch-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Wiewiadowski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

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

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich-Ziółkowska

M. Cylich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr. Łukasz Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres
sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
.....
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gł. Ziolkowska
Mariena Zyrnich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

KOREKTA Nr 1

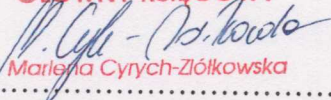
Załącznik nr 15
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy
01.01.2023-31.12.2023r.)

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	123 080,89
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	946,44
3.	Odprawy emerytalne	65 543,91
4.	Odprawy rentowe	0,00
5.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela	97 718,93
	Razem	287 290,17

data 15.04.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

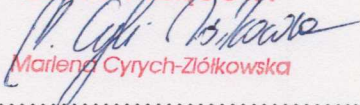
.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy
01.01.2023-31.12.2023r.)

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	123 080,89
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	946,44
3.	Odprawy emerytalne	65 543,91
4.	Odprawy rentowe	0,00
5.	Nagrody z okazji 250 lecia KEN	97 718,93
	Razem	287 290,17

data 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Jednostka	SP3
-----------	-----

WYPŁACONE W 2023 R. NAGR.JUBILEUSZOWE,EKWIWALEN ZA URLOP,ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE

Suma z Kwota	Składnik			
Nauczyciel	jubileusz	ekw.urlop	odpr. emeryt.	Suma końcowa
Nie	3 141,00		27 360,00	30 501,00
Tak	119 939,89	946,44	38 183,91	159 070,24
Suma końcowa	123 080,89	946,44	65 543,91	189 571,24

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Marii Konopnickiej
w ŁOCHOWIE
07-130 Łochów, ul. 1-go Maja 47

Załącznik nr 17
do instrukcji sporządzenia 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 01.01.2023-31.12.2023r.)

Lp.	Tytuł należności	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku	
		zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego	
1	2	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 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cyrych-Ziółkowska
Marta Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Przychody i koszty o nadwyczałnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadwyczałnej 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.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela	0,00	98 254,35	0,00	0,00	98 254,35
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	98 254,35	0,00	0,00	98 254,35
	Koszty					
1.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela	0,00	97 718,93	0,00	0,00	97 718,93
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	97 718,93	0,00	0,00	97 718,93

data 15.04.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichocińska
Marianna Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wszelkich
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	176 754,01	0,00	0,00	176 754,01
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie-materiały edukacyjne	0,00	2 264,16	0,00	0,00	2 264,16
3.	Nagrody z okazji 250-lecia KEN	0,00	98 254,35	0,00	0,00	98 254,35
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	277 272,52	0,00	0,00	277 272,52
	Koszty					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	176 754,01	0,00	0,00	176 754,01
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie-materiały edukacyjne	0,00	2 195,63	0,00	0,00	2 195,63
3.	Nagrody z okazji 250-lecia KEN	0,00	97 718,93	0,00	0,00	97 718,93
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	276 668,57	0,00	0,00	276 668,57

data 28.03.2024r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. G. - Piłkarska
.....
Mariola Grynch-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
.....
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Zobowiązania, w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyryca-Ziórkowska
Mariany Cyryca-Ziórkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy
01.01.2023-31.12.2023r.)**

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

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu

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

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marta Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	21 448,00	A.VI
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
Razem	21 448,00	

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Głuch-Polka
.....
Małgorzata Głuch-Polka
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

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

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	21 448,00	1.2.2
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
Razem	21 448,00	-

Data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cych-Ziółkowska
.....
Marlena Cych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

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