

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Janusza Korczaka w Łochowie ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów tel. 25 675 12 06 NIP 8241805672, REGON 368012423 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 368012423		Wysłać bez pisma przewodniego 5DFD7DF3DF2D3980 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 598 276,71	4 472 715,77	A Fundusz	4 495 420,70	4 381 449,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 060 265,31	8 220 443,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 598 276,71	4 472 715,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 564 844,61	-3 838 994,19
A.II.1 Środki trwałe	4 598 276,71	4 472 715,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	110 000,00	110 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 564 844,61	-3 838 994,19
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	4 451 726,03	4 245 134,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 550,68	23 650,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	93 931,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 910,19	325 557,54
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	290 910,19	325 557,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 036,81	31 842,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 682,66	57 121,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 913,17	84 236,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 468,14	141 893,63

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)
mgr Jacek Niewiadomski

SJO BeSTia

5DFD7DF3DF2D3980 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 026,32	5 825,54
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	188 054,18	234 290,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 705,00	35 989,80	D.II.8 Fundusze specjalne	4 783,09	4 638,33
B.I.1 Materiały	34 705,00	35 989,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 783,09	4 638,33
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	152 119,09	197 166,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 697,61	957,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	148 421,48	196 209,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 230,09	1 134,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 230,09	1 134,33			
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)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DFD7DF3DF2D3980 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 786 330,89	4 707 006,59	Suma pasywów	4 786 330,89	4 707 006,59

 Marlena Cyrych-Ziótkowska
 (główny księgowy)

 2024-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Niewiadomski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DFD7DF3DF2D3980 Korekta nr 1

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5DFD7DF3DF2D3980 Korekta nr 1

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
Biuro Obsługi Mieszkańca
Urzędu Miejskiego w Łochowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA KORCZAKA W ŁOCHOWIE ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Janusza Korczaka w Łochowie ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów tel. 25 675 12 06 NIP 824 180 86 92, REGON 368012423 spółdzielni na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: 28. MAR. 2024 Gmina Łochów Nr w rejestrze Ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego Podbis: DFE45163C7CFB24C 
Numer identyfikacyjny REGON 368012423		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 598 276,71	4 472 715,77	A Fundusz	4 495 420,70	4 381 449,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 060 265,31	8 220 443,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 598 276,71	4 472 715,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 564 844,61	-3 838 994,19
A.II.1 Środki trwałe	4 598 276,71	4 472 715,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	110 000,00	110 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 564 844,61	-3 838 994,19
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	4 451 726,03	4 245 134,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 550,68	23 650,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	93 931,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 910,19	325 144,39
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	290 910,19	325 144,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 036,81	31 842,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 682,66	56 708,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 913,17	84 236,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 468,14	141 893,63

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DFE45163C7CFB24C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 026,32	5 825,54
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	188 054,18	233 877,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 705,00	35 989,80	D.II.8 Fundusze specjalne	4 783,09	4 638,33
B.I.1 Materiały	34 705,00	35 989,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 783,09	4 638,33
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	152 119,09	196 753,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 697,61	544,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	148 421,48	196 209,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 230,09	1 134,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 230,09	1 134,33			
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

DFE45163C7CFB24C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 786 330,89	4 706 593,44	Suma pasywów	4 786 330,89	4 706 593,44

 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Niewiadomski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DFE45163C7CFB24C


Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DFE45163C7CFB24C

Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 368012423			Wysłać bez pisma przewodniego BCCB02CE760027D9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 361,80	113 935,10
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		60 361,80	113 935,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 003 063,38	4 433 975,13
B.I.	Amortyzacja		212 268,95	222 730,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		480 739,59	560 566,72
B.III.	Usługi obce		91 713,35	115 354,81
B.IV.	Podatki i opłaty		7 042,50	6 875,76
B.V.	Wynagrodzenia		2 593 128,80	2 835 320,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		610 120,71	684 782,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 049,48	8 344,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 942 701,58	-4 320 040,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		374 984,72	480 215,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		374 984,72	480 215,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	413,15

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	413,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 567 716,86	-3 840 237,75
G.	Przychody finansowe	2 872,25	1 243,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 872,25	1 243,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 564 844,61	-3 838 994,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 564 844,61	-3 838 994,19

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 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 368012423			Wysłać bez pisma przewodniego EC31BC7D1381090E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 058 338,90	8 060 265,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 906 701,61	4 381 509,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 836 900,23	4 284-339,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		69 801,38	97 170,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 904 775,20	4 221 331,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 384 058,36	3 564 844,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		450 915,46	559 316,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		69 801,38	97 170,00
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)		8 060 265,31	8 220 443,24

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Niewiadomski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 564 844,61	-3 838 994,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 564 844,61	-3 838 994,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 495 420,70	4 381 449,05

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 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 368012423		92744AB97E79EE44 

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)

Łochów, dn. 28.03.2024 r.

**Do księgowości
Urzędu Miejskiego w Łochowie**

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka 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 Miejskich
mgr Andrzej Niewiadomski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Cyrych-Ziółkowska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOCHOWIE

ul. Wyspiańskiego 20
07-130 Łochów

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

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 20, 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 bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.

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

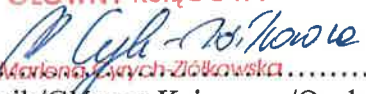
- b) Środki trwałe wyceniane były według:

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

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

Dnia 28.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


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

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia


.....
mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor


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	8 220 443,24	8 220 443,24
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-3 838 994,19	-3 838 994,19
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	31 842,21	31 842,21
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	57 121,16	57 121,16
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	84 236,67	84 236,67
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	141 893,63	141 893,63
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	3 865,20	3 865,20
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	4 638,33	4 638,33
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	1 360,34	1 360,34
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	234	Pozostałe rozrach. z pracownikami	0,00	0,00	600,00	600,00
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	4 707 006,59	4 707 006,59

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

Dnia 24.04.2024r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Skarbnik/Główny Księgowy


DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niawiadomski
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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	4 472 715,77	4 472 715,77
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	957,67	957,67
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	35 989,80	0,00	0,00	35 989,80
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	192 705,02	192 705,02
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	1 134,33	0,00	1 134,33
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM AKTYWA:			35 989,80	1 134,33	4 669 882,46	4 707 006,59

Dnia 24.04.2024r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Skarbnik/Główny Księgowy

Korekta 1

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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	4 472 715,77	4 472 715,77
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	544,52	544,52
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	35 989,80	0,00	0,00	35 989,80
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	192 705,02	192 705,02
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	3 504,00	3 504,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	1 134,33	0,00	1 134,33
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:			35 989,80	1 134,33	4 669 469,31	4 706 593,44

Dnia 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


.....
Mar Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

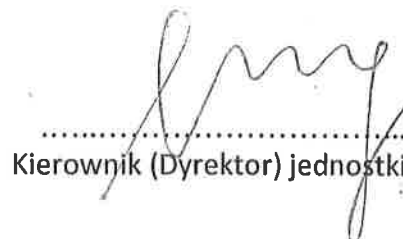
LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	8 220 443,24	8 220 443,24
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-3 838 994,19	-3 838 994,19
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	31 842,21	31 842,21
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	56 708,01	56 708,01
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	84 236,67	84 236,67
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	141 893,63	141 893,63
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	3 865,20	3 865,20
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	4 638,33	4 638,33
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	1 360,34	1 360,34
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	234	Pozostałe rozrach. z pracownikami	0,00	0,00	600,00	600,00
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	4 706 593,44	4 706 593,44

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

Dnia 28.03.2024r.



.....
Skarbnik/Główny Księgowy



.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
 ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
 tel. 25 675 12 06
 NIP 8241805672, REGON 368012423

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

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	niedopłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	niedopłatnie 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	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.	Grunt	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Grunt otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 304 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 441,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	140 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 697,12
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	308 137,48	0,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 307,48
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	7 863 275,85	0,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 445,85
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)	7 863 275,85	0,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 445,85

Data: 28.03.2024r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Gł. Polkado
 Magdalena Główny-Zielkowska
 Skarbnik Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Lokalnych
[Signature]
 Kierownik (Dyrektor) Jednostki
 mgr. Andrzej Kozłowski

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 umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zwiększenia	dotyczące zbycia składników	inne zwiększenia			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	110 000,00	110 000,00
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	2 852 715,22	0,00	206 591,70	0,00	206 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 306,92	4 451 726,05	4 245 134,33
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	104 146,44	0,00	12 900,24	0,00	12 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117 046,68	36 550,68	23 650,44
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	308 137,48	0,00	3 239,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 376,48	0,00	93 931,00
2.	Razem środki trwałe	3 264 999,14	0,00	222 730,94	0,00	222 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 730,08	4 598 276,71	4 472 715,77
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)	3 264 999,14	0,00	222 730,94	0,00	222 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 730,08	4 598 276,71	4 472 715,77

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Januch-Ziółkowska
Martyna Januch-Ziółkowska

Skarbnik Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Edukacyjnych

mgr Anna Nawiaszczyńska
mgr Anna Nawiaszczyńska

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012420

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

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

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. Gęba
Mariela Gęba-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
[Signature]
.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka

w Łochowie

ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów

tel. 25 675 12 06

NIP 8241805672, REGON 36801242

Załącznik nr 5

do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez

jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.

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

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziołkowska
Marta Cyrych-Ziołkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Lokalnych
M. Niewiadomski
mgr Sędzia Niewiadomski

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

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.	Wartości 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 udziały	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr. Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

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. Cichy-Polkowiec
Kierownik Wydziału Złóżekowskiego

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Edukacyjnych
mgr Jacek Mawłanowski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Tochowie

ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzenia 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

A. Gęba
Kierownik Główny Księgowy

Centrum Usług Władnych

miar. Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 875 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzenia 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.

CEMENT KSIĘGOWY

M. Cyli-Asiada
Mariela Cyli-Asiada
Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR

Centrum Usług Wsiołowych

mgr Jacek Mewładowski

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

Marlena Cynich-Ziółkowska
Marlena Cynich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Kształtujących

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 0-1.01.2023-31.12.2023r.)**

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariela Cylich-Ziolkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wzrostu

mgr. Jolanta Władysław
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyba
Mariena Cyba-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia

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


Mariela Wyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury i Wapoleńskich


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. Cyrych-Ziółkowska
Krzyszyna Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

KOREKTA ¹

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

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	27 890,31
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
3.	Odprawy emerytalne	20 173,74
4.	Odprawy rentowe	0,00
5.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela	33 542,46
	Razem	81 606,51

data 11.04.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Jednostka	SP2
-----------	-----

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

Suma z Kwota	Składnik		
Nauczyciel	jubileusz	odpr. emeryt.	Suma końcowa
Nie	4 188,00		4 188,00
Tak	23 702,31	20 173,74	43 876,05
Suma końcowa	27 890,31	20 173,74	48 064,05

**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	27 890,31
2.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
3.	Odprawy emerytalne	20 173,74
4.	Odprawy rentowe	0,00
5.	Nagrody z okazji 250 lecia KEN	33 542,46
	Razem	81 606,51

data 28.03.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie

ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 824-1805672, REGON 368012423

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.)

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

data 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. G. Piłsudski
Mieczysław Cyrych-Ziółkowski

.....
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych

M. G. Piłsudski
mgr Piotr Nowakowski

.....
Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkola Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie

ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

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

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy 01.01.2023-31.12.2023r.

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 28.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichocińska
Marta Cichocińska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki
Miejscowości Łochowskiej

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie

ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

KOREKTA 1

Załącznik nr 18

do instrukcji sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela	0,00	33 648,75	0,00	0,00	33 648,75
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	33 648,75	0,00	0,00	33 648,75
	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nagroda przyznana na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela	0,00	33 542,46	0,00	0,00	33 542,46
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	33 542,46	0,00	0,00	33 542,46

data 11.04.2024r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Cwynch-Jankowska
Marta Cwynch-Jankowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Mateusz Niewiadomski
mgr Mateusz Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241806672, REGON 368012423

Załącznik nr 18
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	86 199,00	0,00	0,00	86 199,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie-materiały edukacyjne	0,00	560,85	0,00	0,00	560,85
3.	Nagrody z okazji 250-lecia KEN	0,00	33 648,75	0,00	0,00	33 648,75
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	120 408,60	0	0	120 408,60
	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie	0,00	86 199,00	0,00	0,00	86 199,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie-materiały edukacyjne	0,00	560,15	0,00	0,00	560,15
3.	Nagrody z okazji 250-lecia KEN	0,00	33 542,46	0,00	0,00	33 542,46
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	120 301,61	0,00	0,00	120 301,61

data 28.03.2024r. KSIĘGOWY

M. G. Polak
Martyna Grynch-Dzikowska

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
mgr Jacek Mielnicowski

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cygał
Matierna-Syrczy-Złótkowska
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Kierownik (Dyrektor) jednostki

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy)

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)-wyłączenia z tyt.VAT	886,94	B.II.2	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	886,94	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) - wyłączenia z tyt. VAT	413,15	D.II.2	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	413,15	0,00	0,00

data 24.04.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mariela Cvruch-Ziółkowska
 Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Centrum Usług Wzajemnych
 Kierownik (Dyrektor) jednostki

 mgr Jacek Niewiadomski

**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)-wyłączenia z tyt.VAT	544,52	B.II.2	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	544,52	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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Ciel-Poskoczek
.....
Marian Ciel-Poskoczek

Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Mioduszyński
.....
mgr Jacek Mioduszyński

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	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	315,00	B.III
	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	315,00	-

Data: 28.03.2024r.

[Podpis]
Skarbnik/Główny Księgowy

DYREKTOR
Centrum Usług Wsi i Osiedli

[Podpis]
Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM		
MGOPS		
SDPS		
CUW	315,00	I.1.2
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	315,00	

Data 30.04.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy

KOREKTA 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski


Kierownik (Dyrektor) jednostki

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,0	-
CUW	315,00	1.2.2
	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	315,00	-

Data 28.03.2024r.


Małgorzata Zyrnich-Zabikowska
Skarbnik/Główny Księgowy


Kierownik (Dyrektor) jednostki