


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek Numer identyfikacyjny REGON 710015242	<div style="text-align: center;"> WPLYNEŁO BILANS Kancelaria Gminy Jednostki budżetowej Urząd Miejski w Łochowie <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">29 03. 2019</div> nr rej. głównego sporządzony ilość załączników na dzień 31-12-2018 r. podpis </div>	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 996052182D81C5F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 088 073,01	2 019 401,29	A Fundusz	1 999 609,75	1 916 666,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 341,67	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 618 431,30	2 628 659,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 086 731,34	2 019 401,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-618 821,55	-711 992,89
A.II.1 Środki trwałe	2 086 731,34	2 019 401,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-618 821,55	-711 992,89
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	2 071 157,99	2 007 697,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 578,35	9 648,35	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	3 995,00	2 055,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 986,47	137 467,33
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	115 986,47	137 467,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 140,85	29 494,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 996,00	5 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 852,64	38 935,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 862,90	49 498,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

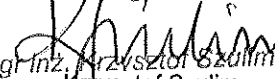

Renata Gajewska
mgr Renata Gajewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

996052182D81C5F3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr inż. Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 187,20	1 744,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 658,67	11 596,84
B Aktywa obrotowe	27 523,21	34 732,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 494,56	6 213,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 288,21	846,47
B.I.1 Materiały	6 494,56	6 213,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 288,21	846,47
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	9 891,77	16 075,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 958,86	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	6 932,91	16 075,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 136,88	12 443,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 136,88	12 443,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Renata Gajewska
Renata Gajewska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
996052182D81C5F3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr inż. Krzysztof Szulc
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 115 596,22	2 054 134,10	Suma pasywów	2 115 596,22	2 054 134,10

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska
Renata Gajewska


(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

996052182D81C5F3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr inż. Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska
Renata Gajewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

996052182D81C5F3

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr inż. Krzysztof Szulim
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	WPLYNEŁO Rachunek zysków i strat jednostki Urząd (wariant porównawczy) 29.03.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710015242	WYSŁAĆ BEZ PISMA PRZEWODNEGO 5031A5D134366CE4 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	599 400,37	614 674,44
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	599 400,37	614 674,44
B. Koszty działalności operacyjnej	1 255 494,80	1 331 923,60
B.I. Amortyzacja	65 056,41	68 671,72
B.II. Zużycie materiałów i energii	255 625,39	269 594,91
B.III. Usługi obce	47 611,95	51 746,06
B.IV. Podatki i opłaty	7 748,98	10 884,99
B.V. Wynagrodzenia	721 145,48	754 168,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 536,05	171 498,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 770,54	5 359,33
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)	-656 094,43	-717 249,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 269,96	5 174,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	37 269,96	5 174,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


Renata Gajewska
 główny księgowy
 SJO BeSTia
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Gajewska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 5031A5D134366CE4

Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr inż. Krzysztof Szulim

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)	-618 824,47	-712 074,44
G.	Przychody finansowe	2,92	81,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,92	81,55
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)	-618 821,55	-711 992,89
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)	-618 821,55	-711 992,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska

Renata Gajewska
główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr inż. Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

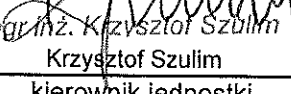
GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Renata Gajewska
Renata Gajewska
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

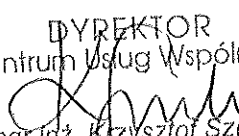

mgr inż. Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	<div style="text-align: center;"> WPEŁYNIŁO Kancelaria Ogólna Zestawienie zmian w funduszu jednostki 29 03. 2019 nr rej. głównego sporządzone na ilość załączników na dzień 31-12-2018 r. podpis </div>	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710015242		Wysłać bez pisma przewodniego 11EEEC0A64B089CF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 510 862,33	2 618 431,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 600 708,20	1 243 353,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 392 102,16	1 243 353,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	208 606,04	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 493 139,23	1 233 125,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	651 773,20	618 821,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	632 759,99	614 303,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	208 606,04	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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

Renata Gajewska
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Gajewska


2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

11EEEC0A64B089CF

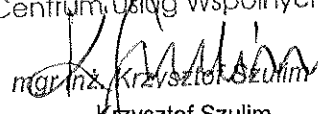
Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr inż. Krzysztof Szulim

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 618 431,30	2 628 659,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-618 821,55	-711 992,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-618 821,55	-711 992,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 999 609,75	1 916 666,77

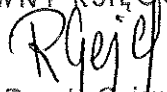
GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska
Renata Gajewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr inż. Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

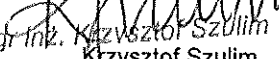
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska
Renata Gajewska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr inż. Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

KOREKTA 1

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
REG 710015242, NIP 8241675011

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Kuchnia
Urzędu Miejskiego w Ostrówku

WERYFIKACJA
26.04.2019

nr rej. głównego.....
ilość załączników.....
podpis.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SAMORZĄDOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pogodnej Starości”

ul. Zaciszna 8
07-132 Ostrówek

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”, z siedzibą w Ostrówku przy ul. Zacisznej 8, 07-132 Ostrówek, za rok 2018, 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.

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

b) środki trwałe wyceniane były według:

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

31 grudnia każdego roku obrotowego dokonuje się spisu z natury ww. zapasów. Po dokonaniu wyceny wprowadza się je na konto 310 w korespondencji z kontem 401.

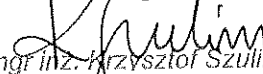
Dnia 26.04.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr inż. Krzysztof Szulim

.....
Burmistrz/Dyrektor

**SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
REG 710015242, NIP 8241675011**

Załącznik nr 2
do Instrukcji - sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy, teńców

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 (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
2.1.	Grunty	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, 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 538 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 422,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635,02
2.4.	Środki transportu	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 824,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	80 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 757,10
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
2.	Razem środki trwałe	2 695 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 638,14
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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 695 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 638,14

Data: 29 MAR 2019

Starzbik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Renata Gajewska

Burmistrz / Dyrektor

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Szalim

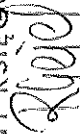
Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		6	7	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 258,33	0,00	1 341,67	0,00	1 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	1 341,67	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	3 258,33	0,00	1 341,67	0,00	1 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	1 341,67	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	467 264,03	0,00	63 460,55	0,00	63 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	530 724,58	2 071 157,99	2 007 697,44
2.2.	Środki transportu	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 824,00	0,00	0,00
2.3.	Inne środki trwałe	93 818,77	0,00	3 869,50	0,00	3 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 688,27	15 573,35	11 703,85
2.	Razem środki trwałe	608 906,80	0,00	67 330,05	0,00	67 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	676 236,85	2 086 731,34	2 019 401,29
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+5)	608 906,80	0,00	67 330,05	0,00	67 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	676 236,85	2 086 731,34	2 019 401,29

data.....2.9. MAR. 2019.....

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Renata Gajewska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr inż. Krzysztof Słomka
 Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 8241675011

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

data.....
 29. MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr inż. Andrzej Szulim

Burmistrz/Dyrektor

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu

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

data...2.9.MAR.2019.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 mgr Renata Gąlewska
 Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
 mgr inż. Krzysztof Szulim
 Burmistrz/Dyrektor

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów

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... 29. MAR. 2019

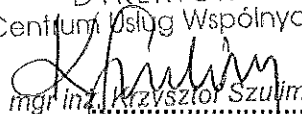
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Renata Gajewska.....

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr inż. Krzysztof Szulim
 Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 8241675011

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

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

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

data 29.03.2019 r. EGOWY

Renata Gajewska

.....mgr. Renata Gajewska

Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

[Signature]
 mgr. inż. Krzysztof Szlachetka
 Burmistrz/Dyrektor

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
4.2.									
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

data 29 MAR 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

[Signature]

Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 8241675011

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

Informacja o stanie rezerw

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

data 29 MAR 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Skarbnik/Główny księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

.....

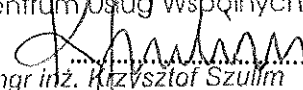
Burmistrz/Dyrektor

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

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	
1	2	4	6	8	10
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 29. MAR. 2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Gajewska
 Skarbnik/Główny księgowy/

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 mgr inż. Krzysztof Szulim
 Burmistrz/Dyrektor


Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy zabezpieczeń**

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


data... 29. MAR. 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY


...mgr. Renata Gałęwska.

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr inż. Krzysztof Szulim
Burmistrz/Dyrektor


Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

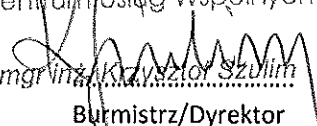
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
Razem		0	0	0

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

29. MAR. 2019
data.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY


...mgr. Renata Gajewska
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

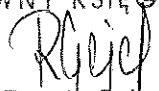
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr inż. Krzysztof Szulim
Burmistrz/Dyrektor

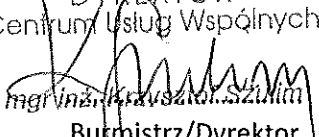
Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia

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

29. MAR. 2019
data.....

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr inż. Krzysztof Szulim
Burmistrz/Dyrektor

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

29. MAR. 2019
 data.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Renata Gajewska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


.....mgr. Inga Krzywicka Szulim

Burmistrz/Dyrektor

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

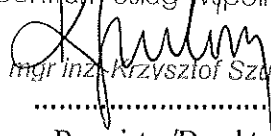
Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	6
1.	Nagrody jubileuszowe	4 376,84
2.	Ekwiwalent za urlop	1 578,64
	Razem	5 955,48

data 26.04.2019r. GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Gajewska

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr inż. Krzysztof Szulim

.....
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 8241675011

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

data... 29. MAR. 2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 mgr. Renata Pałewska.....
 Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
 mgr inż. Krzysztof Szulim

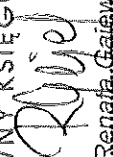
 Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 8241675011

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

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

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

data.....
 29. MAR. 2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Renata Gajewska
 Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr inż. Krzysztof Szulim

 Burmistrz/Dyrektor

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	0	0	0	0	0
1.	Darowizny na cele statutowe	0	0	0	0	0
2.						
3.						
4.						
	Razem	0	0	0	0	0
	Koszty	0	0	0	0	0
1.						
2.						
3.						
4.						
	Razem	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0

data 26.04.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. Gajewska

 Skarbnik/Główny Księgowy/ *Rena Gajewska*
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
R. Stulim

 Burmistrz/ Dyrektor

KOREKTA /

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 8
 REG 710015242, NIP 8241675011

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

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

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

data..... 29. MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. R. R.

 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba

odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

[Signature]
 mgr inż. Kazysław Szulc
 Burmistrz/Dyrektor

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu

L.p.	Należności	Kwota ogółem na dzień 31 grudnia	Kwota wyłączenia	Aktywa w bilansie poz.	Aktywa w bilansie poz.
1	2	3	4	5	6
1.	UM	0	0	0	0
2.	MGOPS	0	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0	0
4.	CUW	0	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu

L.p.	Zobowiązania	Kwota ogółem na dzień 31 grudnia	Kwota wyłączenia	Pasywa w bilansie poz.	Pasywa w bilansie poz.
1	2	3	4	5	
1.	UM	0	0	0	0
2.	MGOPS	0	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0	0
4.	CUW	0	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

*niepotrzebne skreślić
 data.....
 29. MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr.inż. Krzysztof Szulim
 Burmistrz/Dyrektor

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat

Jednostka	Kwota ogółem na dzień 31 grudnia	Kwota wyłączenia	Poz. w RZIS
UM			B.III = 333,50
	2.904,68	2.904,68	B.V = 2.250,00
			B.VI = 321,18
MGOPS	0	0	0
SDPS	0	0	0
CUW	0	0	0
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
SP OSTRÓWEK	0	0	0
SP GWIZDAŁY	0	0	0
SP KAMIONNA	0	0	0
SZGK	0	0	0
Razem	2.904,68	2.904,68	2.904,68

Data 29. MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych
mgr Renata Gajewska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

...mgr inż. Krzysztof Gajda...
 Burmistrz/Dyrektor

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Jednostka	Kwota ogółem na dzień 31 grudnia	Kwota wyłączenia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu
UM	2.904,68	2.904,68	I.1.2 = 2.904,68
MGOPS	0	0	0
SDPS	0	0	0
CUW	0	0	0
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
SP OSTRÓWEK	0	0	0
SP GWIZDAŁY	0	0	0
SP KAMIONNA	0	0	0
SZGK	0	0	0
Razem	2.904,68	2.904,68	2.904,68

Data 29. MAR. 2019

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

.....
 Burmistrz/Dyrektor

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek
 organizacyjnych Gminy Łochów**
 na dzień 31.12.2018 r.

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	0	0	2.019.401,29	2.019.401,29
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	6.213,96	0	0	6.213,96
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	16.075,54	16.075,54
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	846,47	0	846,47
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	3.077,43	0	3.077,43
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	8.519,41	0	8.519,41
16		pozostałe konta				
OGÓŁEM AKTYWA:			6.213,96	12.443,31	2.035.476,83	2.054.134,10

Dnia 29. MAR. 2019
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Skarbnik/Główny Księgowy Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 .. mgr inż. Krzysztof Szulc ..
 Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2018 r.

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	2.628.659,66	2.628.659,66
2	860	Wynik finansowy	0	0	-711.992,89	-711.992,89
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	29.494,71	29.494,71
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	5.352,00	5.352,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	38.935,17	38.935,17
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	49.498,07	49.498,07
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	1.744,07	1.744,07
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	846,47	846,47
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	3.077,43	3.077,43
12	240	Pozostałe rozrach.	0	0	8.519,41	8.519,41
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
14		pozostałe konta	0	0	0	0
OGÓŁEM PASYWA			0	0	2.054.134,10	2.054.134,10

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

Dnia 26.04.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



..... mgr Renata Gajewska
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


.....
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1