

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Urząd Miejski w Łochowie
Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Urzędu Miejskiego

z siedzibą w Łochowie za rok 2019, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa*
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- informacja dodatkowa,*

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

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

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

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

2. Do podstawowych zadań jednostki należą;

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

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

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

a) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji środków trwałych pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy,
- inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej albo według ceny nabycia,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
- zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- udziały (akcje) własne – według cen nabycia,
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

b) Środki trwałe wyceniane były według:

- na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- wycenę środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych podczas inwentaryzacji dokonuje się na podstawie posiadanych dokumentów, a jeśli jest to niemożliwe wycenę dokonuje się na podstawie zebranych informacji o cenach rynkowych, cenach sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów. Wycenę środków trwałych przekazywanych innym jednostkom, np. w trwały zarząd, dokonuje się w wartości ewidencyjnej z wyłączeniem zakładu budżetowego.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są umarżane 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 umarżają się na dzień przekazania.
- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł są ewidencjonowane na koncie 020 i amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych. Plany zagospodarowania przestrzennego stawka 20%, licencje stawka 30%, programy komputerowe stawka 50%. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty i są one wyłączone z ewidencji ilościowo- wartościowej, a objęte są ewidencją ilościową.

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

c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

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

d) Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

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

Dnia 30.03.2019r.

SKARBNIK

mgr Maria Komuda

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

BURMISTRZ LOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

.....
 Burmistrz/Dyrektor

pięćdziesiąt jednostki

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	153 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	3 538,00	150 330,90
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	293 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 237,80
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	447 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	3 538,00	443 568,70
2.1.	Grunty	9 292 479,62	0,00	309 839,93	0,00	90 475,00	7 984 430,83	8 384 745,76	160 228,57	0,00	0,00	1 855 966,24	2 016 194,81	15 661 030,57
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	165 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,40	2 716,40	0,00	0,00	0,00	15 203,73	15 203,73	152 604,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 164 394,60	0,00	0,00	15 606 175,80	0,00	0,00	15 606 175,80	35 597,00	0,00	29 889,00	0,00	65 486,00	136 705 084,40
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 145 913,08	0,00	0,00	12 292 475,79	0,00	0,00	12 292 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438 388,87
2.4.	Środki transportu	2 691 999,47	0,00	0,00	33 150,00	57 799,00	0,00	90 949,00	57 799,00	0,00	22 000,00	0,00	79 799,00	2 703 149,47
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	804 924,93	0,00	0,00	51 418,07	0,00	0,00	51 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 343,00
2.5.1.	Dobra kultury	130 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 590,30
2.	Razem środki trwałe	143 099 711,70	0,00	309 839,93	27 983 219,66	148 274,00	7 984 430,83	36 425 764,42	253 624,57	0,00	51 889,00	1 855 966,24	2 161 479,81	177 363 996,31
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 876 068,77	0,00	20 489 739,52	0,00	0,00	0,00	20 489 739,52	0,00	0,00	0,00	28 071 737,66	28 071 737,66	8 294 070,63
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)	158 975 780,47	0,00	20 799 579,45	27 983 219,66	148 274,00	7 984 430,83	56 915 503,94	253 624,57	0,00	51 889,00	29 927 703,90	30 233 217,47	185 658 066,94

Data 26.05.2020

SKARBNIK

mgr Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHÓW

Robert Mirosław Golaszewski
Burmistrz
Dyrektor

KOREKTA 1

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	117 078,96	0,00	35 617,13	0,00	35 617,13	0,00	3 538,00	0,00	3 538,00	149 158,09	36 789,94	1 172,81
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	293 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 237,80	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	410 316,76	0,00	35 617,13	0,00	35 617,13	0,00	3 538,00	0,00	3 538,00	442 395,89	36 789,94	1 172,81
2.1.	Grunty	0,00	0,00	11 450,40	0,00	11 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,40	9 292 479,62	15 649 580,17
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	165 091,33	152 604,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 084 961,65	0,00	4 913 150,49	0,00	4 913 150,49	7 430,98	0,00	0,00	7 430,98	36 990 681,16	89 079 432,95	99 714 403,24
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 630 315,54	0,00	940 330,91	0,00	940 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 646,45	3 515 597,54	14 867 742,42
2.4.	Środki transportu	1 847 517,77	0,00	194 126,35	0,00	194 126,35	79 799,00	0,00	0,00	79 799,00	1 961 845,12	844 481,70	741 304,35
2.5.	Inne środki trwałe	235 571,41	0,00	104 345,58	0,00	104 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	339 916,99	569 353,52	516 426,01
2.	Razem środki trwałe	39 798 366,37	0,00	6 163 403,73	0,00	6 163 403,73	87 229,98	0,00	0,00	87 229,98	45 874 540,12	103 301 345,33	131 489 456,19
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)	39 798 366,37	0,00	6 163 403,73	0,00	6 163 403,73	87 229,98	0,00	0,00	87 229,98	45 874 540,12	103 301 345,33	131 489 456,19

Data 26.05.2020

SKARBNIK
ckp
Małgorzata Komuda
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Golaszewski
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

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 30.03.2020 NIK

mgr Mariola Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirski-Goliszewski

Burmistrz/Dyrektor

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2052/23 Łochów	Powierzchnia (m ²)	1 083	0	0	1 083
		Wartość (zł)	23 360,00	0,00	0,00	23 360
2.	2052/24 Łochów	Powierzchnia (m ²)	2 368	0	0	2 368
		Wartość (zł)	79 731,00	0,00	0,00	79 731,00
3.	2052/25 Łochów	Powierzchnia (m ²)	546	0	0	546
		Wartość (zł)	19 296,00	0,00	0,00	19 296,00
4.	2052/26 Łochów	Powierzchnia (m ²)	405	0	0	405
		Wartość (zł)	13 916,00	0,00	0,00	13 916,00
5.	2052/30 Łochów	Powierzchnia (m ²)	327	0	0	327
		Wartość (zł)	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
6.	2052/31 Łochów	Powierzchnia (m ²)	4 823	0	0	4 823
		Wartość (zł)	96 460,00	0,00	0,00	96 460,00
7.	2052/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	465	0	0	465
		Wartość (zł)	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
8.	2052/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	994	0	0	994
		Wartość (zł)	35 128,00	0,00	0,00	35 128,00
a	2052/39	Powierzchnia (m ²)	360	0	0	360

9.	Łochów	Wartość (zł)	14 324,00	0,00	0,00	14 324,00
10.	2052/57	Powierzchnia (m ²)	646	0	0	646
	Łochów	Wartość (zł)	19 238,00	0,00	0,00	19 238,00
11.	2052/59	Powierzchnia (m ²)	6 072	0	0	6 072
	Łochów	Wartość (zł)	229 097,00	0,00	0,00	229 097,00
12.	2052/68	Powierzchnia (m ²)	496	0	0	496
	Łochów	Wartość (zł)	18 084,00	0,00	0,00	18 084,00
13.	2052/73	Powierzchnia (m ²)	182	0	0	182
	Łochów	Wartość (zł)	3 847,48	0,00	0,00	3 847,48
14.	4255/3	Powierzchnia (m ²)	574	0	0	574
	Łochów	Wartość (zł)	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00
15.	4322/12	Powierzchnia (m ²)	4 492	0	0	4 492
	Łochów	Wartość (zł)	56 240,00	0,00	0,00	56 240,00
16.	4322/24	Powierzchnia (m ²)	11 347	0	0	11 347
	Łochów	Wartość (zł)	208 785,00	0,00	0,00	208 785,00
17.	4322/25	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
	Łochów	Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
18.	4322/26	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
	Łochów	Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
19.	4322/27	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
	Łochów	Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
20.	4322/28	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
	Łochów	Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
21.	4322/29	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
	Łochów	Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
22.	4322/30	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
	Łochów	Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00

23.	4322/31 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
24.	4322/32 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
25.	4322/33 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
26.	4322/34 Łochów	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	478,00	0,00	0,00	478,00
27.	4322/35 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
28.	4322/36 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
29.	4322/37 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
30.	4322/38 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
31.	4322/39 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
32.	4322/40 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
33.	4322/41 Łochów	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	442,00	0,00	0,00	442,00
34.	4322/45 Łochów	Powierzchnia (m ²)	3 633	0	0	3 633
		Wartość (zł)	46 575,00	0,00	0,00	46 575,00
35.	4330/3 Łochów	Powierzchnia (m ²)	150	0	0	150
		Wartość (zł)	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
26	4340/26	Powierzchnia (m ²)	1 275	0	0	1 275

36.	Łochów	Wartość (zł)	15 466,00	0,00	0,00	15 466,00
37.	4340/27	Powierzchnia (m ²)	1 254	0	0	1 254
	Łochów	Wartość (zł)	20 189,00	0,00	0,00	20 189,00
38.	4340/28	Powierzchnia (m ²)	1 028	0	0	1 028
	Łochów	Wartość (zł)	16 551,00	0,00	0,00	16 551,00
39.	4340/32	Powierzchnia (m ²)	317	0	0	317
	Łochów	Wartość (zł)	5 462,00	0,00	0,00	5 462,00
40.	4340/33	Powierzchnia (m ²)	283	0	0	283
	Łochów	Wartość (zł)	4 882,00	0,00	0,00	4 882,00
41.	4340/34	Powierzchnia (m ²)	1 375	0	0	1 375
	Łochów	Wartość (zł)	31 529,00	0,00	0,00	31 529,00
42.	4340/8	Powierzchnia (m ²)	1 675	0	0	1 675
	Łochów	Wartość (zł)	20 653,00	0,00	0,00	20 653,00
43.	4400/1	Powierzchnia (m ²)	3 730	0	0	3 730
	Łochów	Wartość (zł)	50 887,00	0,00	0,00	50 887,00
44.	612	Powierzchnia (m ²)	9 734	0	0	9 734
	Łochów	Wartość (zł)	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00
45.	640	Powierzchnia (m ²)	504	0	0	504
	Jasiorówka	Wartość (zł)	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00
46.	641/4	Powierzchnia (m ²)	791	0	0	791
	Jasiorówka	Wartość (zł)	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00
47.	641/5	Powierzchnia (m ²)	559	0	0	559
	Jasiorówka	Wartość (zł)	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00
48.	641/6	Powierzchnia (m ²)	249	0	0	249
	Jasiorówka	Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00
49.	645/2	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
	Jasiorówka	Wartość (zł)	564,00	0,00	0,00	564,00

50.	647/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	84	0	0	84
		Wartość (zł)	54,00	0,00	0,00	54,00
51.	648/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	675	0	0	675
		Wartość (zł)	3 034,00	0,00	0,00	3 034,00
52.	659/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	3 801,00	0,00	0,00	3 801,00
53.	659/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 393	0	0	1 393
		Wartość (zł)	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00
54.	666/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	881	0	0	881
		Wartość (zł)	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00
55.	674/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	1 515	0	0	1 515
		Wartość (zł)	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00
56.	675/2 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	70	0	0	70
		Wartość (zł)	111,00	0,00	0,00	111,00
57.	677/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	185	0	0	185
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00
58.	681/3 Jasiorówka	Powierzchnia (m ²)	225	0,0	0,0	225
		Wartość (zł)	222,00	0,00	0,00	222,00
59.	4/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	600	0	0	600
		Wartość (zł)	847,00	0,00	0,00	847,00
60.	5/2 Kaliska	Powierzchnia (m ²)	52 600	0	0	52 600
		Wartość (zł)	92 155,00	0,00	0,00	92 155,00
61.	179/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	156	0	0	156
		Wartość (zł)	334,00	0,00	0,00	334,00
62.	182/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	221,00	0,00	0,00	221,00
63		Powierzchnia (m ²)	106	0	0	106

63.	186/1 Łopianka	Wartość (zł)	241,00	0,00	0,00	241,00
64.	189/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	315	0	0	315
		Wartość (zł)	804,00	0,00	0,00	804,00
65.	191/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	328	0	0	328
		Wartość (zł)	531,00	0,00	0,00	531,00
66.	193/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	383	0	0	383
		Wartość (zł)	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00
67.	195/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	423	0	0	423
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
68.	197/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	424	0	0	424
		Wartość (zł)	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00
69.	199/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	370	0	0	370
		Wartość (zł)	986,00	0,00	0,00	986,00
70.	201/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	309	0	0	309
		Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
71.	204/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	340	0	0	340
		Wartość (zł)	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
72.	206/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
73.	206/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	101	0	0	101
		Wartość (zł)	390,00	0,00	0,00	390,00
74.	209/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	232	0	0	232
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
75.	212/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	91	0	0	91
		Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
76.	212/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	115	0	0	115
		Wartość (zł)	518,00	0,00	0,00	518,00


77.	216/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	68	0	0	68
		Wartość (zł)	407,00	0,00	0,00	407,00
78.	216/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	30	0	0	30
		Wartość (zł)	165,00	0,00	0,00	165,00
79.	220/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	405,00	0,00	0,00	405,00
80.	220/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	294	0	0	294
		Wartość (zł)	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
81.	226/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	49	0	0	49
		Wartość (zł)	277,00	0,00	0,00	277,00
82.	226/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	312	0	0	312
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00
83.	230/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	48	0	0	48
		Wartość (zł)	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00
84.	230/3 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	613	0	0	613
		Wartość (zł)	265,00	0,00	0,00	265,00
85.	234/1 Łopianka	Powierzchnia (m ²)	501	0	0	501
		Wartość (zł)	529,00	0,00	0,00	529,00
86.	649/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	20	0	0	20
		Wartość (zł)	9,00	0,00	0,00	9,00
87.	650/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	178	0	0	178
		Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
88.	651/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	186	0	0	186
		Wartość (zł)	12,00	0,00	0,00	12,00
89.	652/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	239	0	0	239
		Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
on	653/1	Powierzchnia (m ²)	202	0	0	202

90.	Ostrówek	Wartość (zł)	88,00	0,00	0,00	88,00
91.	654/1	Powierzchnia (m ²)	367	0	0	367
	Ostrówek	Wartość (zł)	268,00	0,00	0,00	268,00
92.	655/1	Powierzchnia (m ²)	229	0	0	229
	Ostrówek	Wartość (zł)	112,00	0,00	0,00	112,00
93.	656/1	Powierzchnia (m ²)	77	0	0	77
	Ostrówek	Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
94.	657/1	Powierzchnia (m ²)	78	0	0	78
	Ostrówek	Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
95.	658/1	Powierzchnia (m ²)	179	0	0	179
	Ostrówek	Wartość (zł)	132,00	0,00	0,00	132,00
96.	659/1	Powierzchnia (m ²)	41	0	0	41
	Ostrówek	Wartość (zł)	327,00	0,00	0,00	327,00
97.	660/1	Powierzchnia (m ²)	75	0	0	75
	Ostrówek	Wartość (zł)	29,00	0,00	0,00	29,00
98.	661/1	Powierzchnia (m ²)	216	0	0	216
	Ostrówek	Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
99.	662/1	Powierzchnia (m ²)	183	0	0	183
	Ostrówek	Wartość (zł)	58,00	0,00	0,00	58,00
100.	663/1	Powierzchnia (m ²)	298	0	0	298
	Ostrówek	Wartość (zł)	168,00	0,00	0,00	168,00
101.	664/1	Powierzchnia (m ²)	171	0	0	171
	Ostrówek	Wartość (zł)	86,00	0,00	0,00	86,00
102.	665/1	Powierzchnia (m ²)	50	0	0	50
	Ostrówek	Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
103.	666/1	Powierzchnia (m ²)	47	0	0	47
	Ostrówek	Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00

104.	667/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	128	0	0	128
		Wartość (zł)	66,00	0,00	0,00	66,00
105.	669/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	16	0	0	16
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00
106.	678 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	3 164	0	0	3 164
		Wartość (zł)	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
107.	679/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	546	0	0	546
		Wartość (zł)	3 295,00	0,00	0,00	3 295,00
108.	889/1 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	22,00	0,00	0,00	22,00
109.	925/60 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	841	0	0	841
		Wartość (zł)	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00
110.	926 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	1 262	0	0	1 262
		Wartość (zł)	14 273,00	0,00	0,00	14 273,00
111.	933/14 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	1 278	0	1 278	0
		Wartość (zł)	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00
112.	934/3 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	18 585	0	0	18 585
		Wartość (zł)	145 706,00	0,00	0,00	145 706,00
113.	934/4 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
114.	934/5 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
115.	934/6 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
116.	935 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	917	0	0	917
		Wartość (zł)	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00
117.	936	Powierzchnia (m ²)	3 900	0	3 900	0

117.	Ostrówek	Wartość (zł)	36 426,00	0,00	36 426,00	0,00
118.	967 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	519	0	0	519
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
119.	968 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	410	0	0	410
		Wartość (zł)	156,00	0,00	0,00	156,00
120.	969 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	545	0	0	545
		Wartość (zł)	160,00	0,00	0,00	160,00
121.	970 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	658	0	0	658
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
122.	971 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	2 943	0	0	2 943
		Wartość (zł)	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
123.	972 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	639	0	0	639
		Wartość (zł)	234,00	0,00	0,00	234,00
124.	973 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	490	0	0	490
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
125.	974 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	523	0	0	523
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
126.	975 Ostrówek	Powierzchnia (m ²)	643	0	0	643
		Wartość (zł)	192,00	0,00	0,00	192,00
SUMA		Powierzchnia (m ²)	168 856	0	5 178	163 678
		Wartość (zł)	1 482 815,48	0,00	48 363,00	1 434 452,48

Data 30.03.2020

SKARBNIK

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

BURMISTRZ ŁOCHOWA


 Robert Mirosław Gołaszewski
 Burmistrz/Dyrektor

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów
 (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)**

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 30.03.2020

SKARBNIK


mgr Maria Komuda.....

Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA


 Robert Mirosław Golaszewski

Burmistrz/Dyrektor

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

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.	Nal. z tytułu dostaw i usług (201-2)	313 264,00	0,00	0,00	0,00	313 264,00
2.	Pozostałe należności (221-1, 221-3, 221-5, 221-10)	231 698,95	12 411,66	4 439,02	147 363,38	92 308,21
3.						
4.						
5.						
6.						

Data: 30.03.2020

SKARBNIK

mgr  *Komuda*

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Grzegorz Golaszewski
Burmistrz/Dyrektor

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

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 30.03.2020

mgr Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Galaszewski

Burmistrz/Dyrektor

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

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 30.03.2020

SKARBNIK



mgr Maria Komuda
 Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOW



Robert Miśtały-Gotuszewski
 Burmistrz/Dyrektor

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

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.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/14/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	222 540,00	205 080,00	820 380,00	1 248 000,00
2.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/15/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	282 096,00	282 096,00	1 323 760,00	1 887 952,00
3.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/16/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	78 000,00	78 000,00	427 000,00	583 000,00
4.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/17/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	240 400,00	240 400,00	1 752 085,00	2 232 885,00
5.	Kredyty bankowe – PKO BPSA 3756/2013 - sfinansowanie deficytu	575 184,00	575 184,00	2 300 672,00	3 451 040,00
6.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/18/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	278 400,00	278 400,00	3 564 800,00	4 121 600,00
7.	Kredyty bankowe – PKO BP 3368/2013 – kredyt konsolidacyjny	2 259 600,00	2 259 600,00	9 038 365,72	13 557 565,72
8.	Kredyty bankowe - BS Łochów 1/127-30001/19/S - na inwestycję i spłatę wcześniej zaciągniętych zobow.	26 800,00	26 800,00	3 096 898,00	3 150 498,00
9.	Zobowiązania finansowe – WFOŚ 0055/16/OZ/P - rekultywacja wysypiska	34 730,00	34 730,00	34 730,00	104 190,00
10.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0166/17/OA/P – sfinansowanie termomodernizacji bud. użyteczności publicznej	119 600,00	119 600,00	179 400,00	418 600,00
11.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 162/13 SUW Łosiewice	205 600,00	180 100,00	0,00	385 700,00
12.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0082/15/OW/P – budowa kanalizacji ul. Dolna	104 000,00	104 000,00	39 498,33	247 498,33

13.	Zobowiązania finansowe – NFOŚiGW 262/2018/Wn07/OW-KI-YS – uzupełnienie gospod. wodo-ściekowej	121 580,00	121 580,00	243 167,00	486 327,00
14.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0027/18/OW/P – budowa kanalizacja Budziska etap II	54 230,00	54 230,00	108 464,00	216 924,00
Razem		4 602 760,00	4 559 800,00	22 929 220,05	32 091 780,05

Data 30.03.2020

SKARBNIK

MD
mgr Maria Komuda
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
przewodzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Marcin Gołaszewski
Burmistrz/Dyrektor

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Kredyt	32 222 780,72	weksel "in blanco"	32 222 780,72
2.	Pożyczka	2 173 759,33	weksel "in blanco"	2 173 759,33
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Razem		34 396 540,05		34 396 540,05

data 25.05.2020 r.

SKARBNIK

MK
mgr Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Golaszewski
Robert Mirosław Golaszewski
Burmistrz/Dyrektor

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Pożyczka	12 250,00	Poręczenie	12 250,00
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
	Razem	0,00	-	0,00

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

Data 25.05.2020

SKARBNIK

M.K.
mgr Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

R.M.G.
Robert Mirosław Gołaszewski

Burmistrz/Dyrektor

**Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres
sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	8 974,08	179 481,60
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	43 788,00	875 760,00
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	30 565,50	611 310,00
4.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	221 850,00	4 437 000,00
5.	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy	10 193,63	203 872,50
6.	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy	6 077,43	121 548,60
7.	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy	49 806,39	996 127,80
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	111 444,05	2 228 881,02
9.	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	11 733,90	234 677,97
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	12 934,65	258 693,08
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad	30 572,70	611 454,00

12.	Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek	13 235,17	882 344,78
13.	Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek	17 337,13	1 155 808,76
14.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy	278 641,35	5 572 827,00
15.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	57 142,07	1 142 841,32
RAZEM		904 296,05	19 512 628,43

Data 30.03.2020

SKARBNIK

mgr  *Komuda*

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

BURMISTRZ LOCHOWA

Robert  *Słonecki*

Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy
od 01.01.2019 do 31.12.2019)**

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 30.03.2020

SKARBNIK

M.K.
mgr Małgorzata Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

R. G.
Robert Mirosław Górszewski

Burmistrz/Dyrektor

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy
od 01.01.2019 do 31.12.2019)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	73 405,13
2.	Świadczenia urlopowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne	66 972,60
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	140 377,73

Data 30.03.2020

SKARBNIK


mgr Małgorzata Komuda

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

BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Mirosław Gulaszewski
Burmistrz/Dyrektor

53.	080-57	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00
54.	080-58	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	080-59	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
56.	080-61	8 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,46
57.	080-64	318 220,71	0,00	0,00	0,00	67 669,85	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	080-67	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00
59.	080-81	1 301 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	080-89	106 237,67	0,00	0,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	131 012,67
61.	080-96	10 418,58	0,00	0,00	0,00	90 160,18	0,00	0,00	0,00	12 263,58
62.	080-104	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	RAZEM	15 876 068,77	0,00	0,00	0,00	20 489 739,52	0,00	0,00	0,00	8 294 070,63

Data 30.03.2020

SKARBNIK



.....mgr. Maria Komrda.....

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ LUCHOWA



.....Robert Marcin Goraszewski.....
Burmistrz/Dyrektor

**Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściowemu do spraw
finansów publicznych (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)**

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 30.03.2020

SKARBNIK


mgr Małgorzata Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Mirosław Golaszewski

Burmistrz/Dyrektor

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

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.	-	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30.03.2020

SKARBNIK
Chęć

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/
Chęć

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Antoni Golaszewski

Burmistrz/Dyrektor

Zobowiązania, w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

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 29.03.2020

SKARBNIK

mgr. Maria Komuda
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski
Burmistrz/Dyrektor

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)

L.p.	Należności	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Aktywa pozycja w bilansie	Aktywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM	0,00	-	-
2.	MGOPS	6 066,55	B.II.1	-
3.	SDPS	233,43	B.II.1	-
4.	CUW	863,53	B.II.1	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	54,12	B.II.1	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-	-
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	-	-
11.	SP KAMIONNA	0,00	-	-
12.	SZGK	11 787,00	B.II.1	-
	Razem	19 004,63	-	-

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	0,00	-	-
2.	MGOPS	4 710,85	D.II.1	-
3.	SDPS	0,00	-	-
4.	CUW	0,00	-	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-	-
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-	-
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	-	-
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	-	-
11.	SP KAMIONNA	0,00	-	-
12.	SZGK	0,00	-	-
	Razem	4 710,85	-	-

Data 06.04.2020

SKARBNIK

mgr. *Elżbieta Komuda*Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA


[Signature]
Burmistrz/Dyrektor *Ciszcowski*

KOREKTA 1

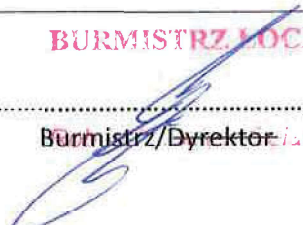
**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat
 (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	-	-
	-	-
	-	-
MGOPS	1.248,00	B.II
	51.110,19	B.V
	9.667,33	B.VI
	78.204,21	D.III
SDPS	3.864,09	D.III
	-	-
	-	-
CUW	38,01	B.II
	851,00	B.VII
	13.865,10	D.III
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	1.745,00	D.III
	-	-
	-	-
SP 1 ŁOCHÓW	3.769,43	D.III
	-	-
	-	-
SP 2 ŁOCHÓW	2.280,00	D.III
	-	-
	-	-
SP 3 ŁOCHÓW	2.480,00	D.III
	-	-
	-	-
SP OSTRÓWEK	2.045,00	D.III
	-	-
	-	-
SP GWIZDAŁY	1.945,00	D.III
	-	-
	-	-
SP KAMIONNA	1.845,00	D.III
	-	-
	-	-
SZGK	75.360,33	D.III
	-	-
	-	-
Razem	250.317,69	-

Data 06.04.2020

SKARBNIK

 mgr Maria Komuda
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

Burmistrz Łochowa


 Burmistrz/Dyrektor Łochowski

KOREKTA 1

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki
 (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	-	-
	-	-
	-	-
MGOPS	60.648,34	I.1.2
	79.798,72	I.2.2
	-	-
SDPS	3.630,66	I.2.2
	-	-
	-	-
CUW	1.077,38	I.1.2
	14.588,34	I.2.2
	-	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	1.745,00	I.2.2
	-	-
	-	-
SP 1 ŁOCHÓW	3.779,27	I.2.2
	-	-
	-	-
SP 2 ŁOCHÓW	2.280,00	I.2.2
	-	-
	-	-
SP 3 ŁOCHÓW	2.480,00	I.2.2
	-	-
	-	-
SP OSTRÓWEK	2.045,00	I.2.2
	-	-
	-	-
SP GWIZDAŁY	1.945,00	I.2.2
	-	-
	-	-
SP KAMIONNA	1.845,00	I.2.2
	-	-
	-	-
SZGK	-	-
	-	-
	-	-
Razem	175.862,71	-

Data 21.05.2020

SKARBNIK

.....mgr. *Marta Komuda*
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

.....*Robert Mirosław Golaszewski*
 Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 2