

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Urząd Miejski w Łochowie  
Aleja Pokoju 75  
07-130 Łochów

Sprawozdanie finansowe za okres **01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Urzędu Miejskiego

z siedzibą w Łochowie za rok 2020, 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 należą:

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

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

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

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

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

b) Środki trwałe wyceniane były według:

- na dzień bilansowy środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- wycenę środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub ujawnionych podczas inwentaryzacji dokonuje się na podstawie posiadanych dokumentów, a jeśli jest to niemożliwe wycenę dokonuje się na podstawie zebranych informacji o cenach rynkowych, cenach sprzedaży takich samych lub podobnych przedmiotów. Wycenę środków trwałych przekazywanych innym jednostkom, np. w trwałe zarząd, dokonuje się w wartości ewidencyjnej z wyłączeniem zakładu budżetowego.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są 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. 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 31.03.2021r.

**SKARBNIK**

*mgr Maria Komuda*

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

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*Robert Mirosław Górszawski*  
Burmistrz/Dyrektor

pieczęć jednostki

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

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	150 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>443 568,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 568,70</b>
2.1.	Grunty	15 661 030,57	0,00	213 602,00	857 067,00	0,00	70 831,20	1 141 500,20	174 900,40	0,00	0,00	70 831,20	245 731,60	16 556 799,17
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 064,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 705 084,40	0,00	0,00	11 047 918,15	0,00	15 400,00	11 063 318,15	17 474,00	0,00	1 793 278,47	10 723,00	1 821 475,47	145 946 927,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 438 388,87	0,00	0,00	27 465,00	0,00	0,00	27 465,00	0,00	9 962,48	11 324,67	0,00	21 287,15	21 444 566,72
2.4.	Środki transportu	2 703 149,47	0,00	0,00	0,00	808 940,00	0,00	808 940,00	0,00	0,00	70 625,17	0,00	70 625,17	3 441 464,30
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	856 343,00	0,00	0,00	57 939,92	0,00	0,00	57 939,92	0,00	0,00	5 442,56	0,00	5 442,56	908 840,36
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
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>177 363 996,31</b>	<b>0,00</b>	<b>213 602,00</b>	<b>11 990 390,07</b>	<b>808 940,00</b>	<b>86 231,20</b>	<b>13 099 163,27</b>	<b>192 374,40</b>	<b>9 962,48</b>	<b>1 880 670,87</b>	<b>81 554,20</b>	<b>2 164 561,95</b>	<b>188 298 597,63</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 294 070,63	0,00	11 905 366,20	0,00	0,00	0,00	11 905 366,20	0,00	0,00	0,00	13 254 165,59	13 254 165,59	6 945 271,24
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
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>185 658 066,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 118 968,20</b>	<b>11 990 390,07</b>	<b>808 940,00</b>	<b>86 231,20</b>	<b>25 004 529,47</b>	<b>192 374,40</b>	<b>9 962,48</b>	<b>1 880 670,87</b>	<b>13 335 719,79</b>	<b>15 418 727,54</b>	<b>195 243 868,87</b>

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

*mgr Maria Komuda*

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
 odpowiedzialna za prowadzenie  
 ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

Burmistrz  
 /Dyrektor

*Robert Mirosław Gołaszewski*



Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

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	149 158,09	0,00	1 172,81	0,00	1 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150 330,90	1 172,81	0,00
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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>442 395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 568,70</b>	<b>1 172,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Grunty	11 450,40	0,00	45 801,96	0,00	45 801,96	0,00		0,00	0,00	57 252,36	15 649 580,17	16 499 546,81
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	152 604,00	152 604,00
2.1.2.	Grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste (prawo użytkowania wieczystego)	11 450,40	0,00	45 801,96	0,00	45 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 252,36	904 586,71	858 784,75
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 990 681,16	0,00	5 398 137,16	0,00	5 398 137,16	489 275,00	0,00	5 110,30	494 385,30	41 894 433,02	99 714 403,24	104 052 494,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 570 646,45	0,00	1 708 706,77	0,00	1 708 706,77	11 324,67	9 962,48	0,00	21 287,15	8 258 066,07	14 867 742,42	13 186 500,65
2.4.	Środki transportu	1 961 845,12	0,00	127 835,71	0,00	127 835,71	69 593,84	0,00	0,00	69 593,84	2 020 086,99	741 304,35	1 421 377,31
2.5.	Inne środki trwałe	339 916,99	0,00	114 018,43	0,00	114 018,43	5 442,56	0,00	0,00	5 442,56	448 492,86	516 426,01	460 347,50
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>45 874 540,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 500,03</b>	<b>575 636,07</b>	<b>9 962,48</b>	<b>5 110,30</b>	<b>590 708,85</b>	<b>52 678 331,30</b>	<b>131 489 456,19</b>	<b>135 620 266,33</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>45 874 540,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 394 500,03</b>	<b>575 636,07</b>	<b>9 962,48</b>	<b>5 110,30</b>	<b>590 708,85</b>	<b>52 678 331,30</b>	<b>131 489 456,19</b>	<b>135 620 266,33</b>

Data 18.05.2021

SKARBNIK

*mgr Maria Komuda*

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

*Robert Mirosław Gołaszewski*


Burmistrz/Dyrektor

**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 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

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

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

  
.....~~Robert Wroślaw Gołaszewski~~.....  
Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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 <sup>2</sup> )	1 083	0	0	1 083
		Wartość (zł)	23 360,00	0,00	0,00	23 360
2.	2052/24 Łochów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 368	0	0	2 368
		Wartość (zł)	79 731,00	0,00	0,00	79 731,00
3.	2052/25 Łochów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	546	0	0	546
		Wartość (zł)	19 296,00	0,00	0,00	19 296,00
4.	2052/26 Łochów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	405	0	0	405
		Wartość (zł)	13 916,00	0,00	0,00	13 916,00
5.	2052/30 Łochów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	327	0	0	327
		Wartość (zł)	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
6.	2052/31 Łochów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 823	0	0	4 823
		Wartość (zł)	96 460,00	0,00	0,00	96 460,00
7.	2052/37 Łochów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	465	0	0	465
		Wartość (zł)	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
8.	2052/38 Łochów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	994	0	0	994
		Wartość (zł)	35 128,00	0,00	0,00	35 128,00
9.	2052/39	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	360	0	0	360

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



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

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

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

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

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



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

104.	667/1 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	128	0	0	128
		Wartość (zł)	66,00	0,00	0,00	66,00
105.	669/1 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	16	0	0	16
		Wartość (zł)	48,00	0,00	0,00	48,00
106.	678 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 164	0	0	3 164
		Wartość (zł)	3 487,00	0,00	0,00	3 487,00
107.	679/1 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	546	0	0	546
		Wartość (zł)	3 295,00	0,00	0,00	3 295,00
108.	889/1 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	24	0	0	24
		Wartość (zł)	22,00	0,00	0,00	22,00
109.	925/60 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	841	0	0	841
		Wartość (zł)	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00
110.	926 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 262	0	0	1 262
		Wartość (zł)	14 273,00	0,00	0,00	14 273,00
111.	934/3 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	18 585	0	0	18 585
		Wartość (zł)	145 706,00	0,00	0,00	145 706,00
112.	934/4 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
113.	934/5 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
114.	934/6 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	24	0	0	24
		Wartość (zł)	188,00	0,00	0,00	188,00
115.	935 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	917	0	0	917
		Wartość (zł)	7 189,00	0,00	0,00	7 189,00
116.	967 Ostrówek	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	519	0	0	519
		Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
117.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	410	0	0	410

	968 Ostrówek	Wartość (zł)	156,00	0,00	0,00	156,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	545	0	0	545
118.	969 Ostrówek	Wartość (zł)	160,00	0,00	0,00	160,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	658	0	0	658
119.	970 Ostrówek	Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 943	0	0	2 943
120.	971 Ostrówek	Wartość (zł)	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	639	0	0	639
121.	972 Ostrówek	Wartość (zł)	234,00	0,00	0,00	234,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	490	0	0	490
122.	973 Ostrówek	Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	523	0	0	523
123.	974 Ostrówek	Wartość (zł)	195,00	0,00	0,00	195,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	643	0	0	643
124.	975 Ostrówek	Wartość (zł)	192,00	0,00	0,00	192,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	163 678	0	0	163 678
	<b>SUMA</b>	Wartość (zł)	1 434 452,48	0,00	0,00	1 434 452,48
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				

Data 31.03.2021

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

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*Robert Marcin Golaszewski*  
 Burmistrz/Dyrektor

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów  
(okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

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
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**



mgr Maria Komuża

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHÓW**

Robert Mirosław Gołaszewski

Burmistrz/Dyrektor

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

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)	92 308,21	15 992,20	4 011,59	0,00	104 288,82
3.						
4.						
5.						
6.						

Data 31.03.2021

SKARBNIK

  
mgr Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

  
Robert Galaszewski  
Burmistrz/Dyrektor



**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

*MP*  
mgr Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*Robert Mirosław Goraszewski*  
Burmistrz/Dyrektor

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

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
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31.03.2021

  
mgr Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

  
Burmistrz/Dyrektor

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/14/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	205 080,00	205 080,00	717 840,00	1 128 000,00
2.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/15/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	282 096,00	282 096,00	1 182 712,00	1 746 904,00
3.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/16/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu	78 000,00	78 000,00	388 000,00	544 000,00
4.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/17/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	240 400,00	240 400,00	1 631 885,00	2 112 685,00
5.	Kredyty bankowe – PKO BPSA 3756/2013 - sfinansowanie deficytu	575 184,00	575 184,00	2 013 080,00	3 163 448,00
6.	Kredyty bankowe – 1/127-30001/18/S BS Łochów – sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	278 400,00	278 400,00	3 425 600,00	3 982 400,00
7.	Kredyty bankowe – PKO BP 3368/2013 – kredyt konsolidacyjny	2 259 600,00	2 259 600,00	7 908 565,72	12 427 765,72
8.	Kredyty bankowe - BS Łochów 1/127-30001/19/S - na inwestycję i spłatę wcześniej zaciągniętych zobow.	26 800,00	26 800,00	3 083 498,00	3 137 098,00
9.	Kredyty bankowe - BS Gostynin 291280-1-30001-106110 - na inwestycję i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 000,00	80 000,00	2 331 508,00	2 431 508,00
10.	Zobowiązania finansowe – WFOŚ 0055/16/OZ/P - rekultywacja wysypiska	34 730,00	34 730,00	17 365,00	86 825,00
11.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0166/17/OA/P – sfinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	119 600,00	119 600,00	119 600,00	358 800,00
12.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 162/13 SUW Łosiewice	205 600,00	77 300,00	0,00	282 900,00
13.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0082/15/OW/P – budowa kanalizacji ul. Dolna	104 000,00	91 498,33	0,00	195 498,33
14.	Zobowiązania finansowe – NFOŚiGW 262/2018/Wn07/OW-KI-YS – uzupełnienie gospod. wodo-ściekowej	121 580,00	121 580,00	182 377,00	425 537,00

15.	Zobowiązania finansowe – WFOŚiGW 0027/18/OW/P – budowa kanalizacja Budziska etap II	54 230,00	54 230,00	81 349,00	189 809,00
<b>Razem</b>		<b>4 605 300,00</b>	<b>4 524 498,33</b>	<b>23 088 370,72</b>	<b>32 213 178,05</b>

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

*MD*  
mgr **Maria Komuda**

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**


*[Signature]*  
Rob. Burmistrz/Dyrektor **Deleżewski**

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru  
i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Kredyt	32 674 048,72	weksel "in blanco"	32 674 048,72
2.	Pożyczka	1 859 239,33	weksel "in blanco"	1 859 239,33
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	<b>Razem</b>	<b>34 533 288,05</b>		<b>34 533 288,05</b>

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

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

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

  
Burmistrz/Dyrektor



**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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
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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

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

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

*mgr Maria Komuda*

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*Robert Mirosław Gołaszewski*

Burmistrz/Dyrektor

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres  
sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)

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 umowy i usunięcia wad	61 483,30	1 229 666,02
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad	45 042,34	900 846,75
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	16 138,63	322 772,63
4.	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	32 299,68	645 993,60
5.	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	8 948,25	178 965,00
6.	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	27 276,06	545 521,17
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa	25 909,74	518 194,78
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	33 172,92	663 458,46
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy	306 407,51	6 128 150,19
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	37 537,65	750 752,96
	<b>RAZEM</b>	<b>594 216,08</b>	<b>11 884 321,56</b>

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

*mgr Maria Komuła*

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*Robert Góral*  
Burmistrz/Dyrektor

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy  
od 01.01.2020 do 31.12.2020)

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
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

  
mgr. Maria Komuda

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

  
Robert Mirosław Golaszewski  
Burmistrz/Dyrektor

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy  
od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	98 740,00
2.	Świadczenia urlopowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne	62 640,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	<b>Razem</b>	<b>161 380,00</b>

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

  
.....mgr. Maria Komuda.....

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

  
Robert Mroczek-Goluszowski  
Burmistrz/Dyrektor

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach				Koszty wytworzenia w bieżącym roku				Stan na koniec okresu obrotowego
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	080-1	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	080-2	118 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 285,71
3.	080-3	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00
4.	080-4	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
5.	080-5	4 279 674,23	0,00	0,00	0,00	1 294 495,53	0,00	0,00	0,00	5 574 169,76
6.	080-6	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
7.	080-7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
8.	080-8	0,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	33 660,00
9.	080-9	17 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	080-10	257 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 981,25
11.	080-11	55 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 442,32
12.	080-12	134 707,82	0,00	0,00	0,00	459 967,83	0,00	0,00	0,00	166 027,66
13.	080-13	0,00	0,00	0,00	0,00	135 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	080-15	0,00	0,00	0,00	0,00	935 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	080-16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	080-21	84 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 019,97
17.	080-22	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	080-23	47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 034,00
19.	080-24	0,00	0,00	0,00	0,00	865 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	080-25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,03	0,00	0,00	0,00	5 618,03
21.	080-27	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00



22.	080-28	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
23.	080-29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	080-30	13 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,48
25.	080-31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	080-33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	080-35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	080-36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	080-37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	080-38	2 829,00	0,00	0,00	0,00	144 661,83	0,00	0,00	0,00	147 490,83
31.	080-39	112 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 713,34
32.	080-40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	080-41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	080-42	0,00	0,00	0,00	0,00	35 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	080-43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	080-44	822 734,37	0,00	0,00	0,00	1 049 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	080-45	66 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
38.	080-46	0,00	0,00	0,00	0,00	829,44	0,00	0,00	0,00	829,44
39.	080-47	0,00	0,00	0,00	0,00	306 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	080-48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	080-49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,37	0,00	0,00	0,00	17 883,37
42.	080-50	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	080-51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
44.	080-52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00
45.	080-53	1 726 005,96	0,00	0,00	0,00	2 871 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	080-54	142 116,19	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	142 116,19
47.	080-55	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 686,00
48.	080-56	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
49.	080-57	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00
50.	080-58	0,00	0,00	0,00	0,00	521 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	080-59	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
52.	080-60	0,00	0,00	0,00	0,00	613 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00

53.	080-61	8 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549,46
54.	080-62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	080-64	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
56.	080-65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
57.	080-66	0,00	0,00	0,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	080-67	24 969,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00
59.	080-68	0,00	0,00	0,00	0,00	808 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	080-69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61.	080-89	131 012,67	0,00	0,00	0,00	-40 814,70	0,00	0,00	0,00	2 088,35
62.	080-96	12 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696,08
63.	080-104	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 294 070,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 905 366,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945 271,24</b>

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**

.....mgr  **Maria Komuda**.....

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

  
**Robert Marcin Gołaszewski**

Burmistrz/Dyrektor

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE  
07-130 Łochów, Aleja Pokoju 75  
woj. mazowieckie  
tel. 25 643 78 04, fax 25 643 78 80

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

**Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściowemu do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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
	<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**



mgr Maria Komuda  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**



Robert Mirosław Golaszewski  
Burmistrz/Dyrektor

**URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE**

07-130 Łochów, Aleja Pokoju 75  
 woj. mazowieckie  
 tel. 25 643 78 04, fax 25 643 78 80

Załącznik nr 18

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

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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
	<b>Przychody</b>					
1.	RFIL	3 550 221,00	0,00	0,00	0,00	3 550 221,00
2.	WSPARCIE DLA NAUCZCIELI	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	<b>Razem</b>	<b>3 550 221,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 721,00</b>
	<b>Koszty</b>					
1.	UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	99 657,00	0,00	0,00	0,00
2.	UMORZENIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00
3.	PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ - RFIL	0,00	417 498,00	0,00	0,00	417 498,00
4.	BUDOWA DROGI GMINNEJ W JASIORÓWCE OD. UL. ŻEROMSKIEGO - RFIL	0,00	533 709,00	0,00	0,00	533 709,00
5.	WSPARCIE DLA NAUCZCIELI	0,00	8 650,60	0,00	0,00	8 650,60
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 857,60</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>3 550 221,00</b>	<b>1 074 341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 519 578,60</b>

Data 18.05.2021

**SKARBNIK**

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

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

*Robert Mirosław Gólaszewski*  
 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 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 31.09.2021

  
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 01.01.2020 do 31.12.2020)**

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	7 071,42	B.II.1	-
3.	SDPS	574,08	B.II.1	-
4.	CUW	955,31	B.II.1	-
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	650,00	B.II.1	-
6.	SP 1 ŁOCHÓW	705,60	B.II.1	-
7.	SP 2 ŁOCHÓW	650,00	B.II.1	-
8.	SP 3 ŁOCHÓW	335,00	B.II.1	-
9.	SP OSTRÓWEK	285,00	B.II.1	-
10.	SP GWIZDAŁY	335,00	B.II.1	-
11.	SP KAMIONNA	335,00	B.II.1	-
12.	SZGK	15 493,49	B.II.1	-
	<b>Razem</b>	<b>27 389,90</b>	-	-

**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	3 640,03	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	-	-
	<b>Razem</b>	<b>3 640,03</b>	-	-

Data 31.03.2021

**SKARBNIK**



**mgr Małgorzata Komuża**

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

**BURMISTRZ ŁOCHOWA**

**Robert Krawiec-Golaszewski**  
 Burmistrz/Dyrektor






**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Rachunku zysków i strat  
(okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	-	-
	-	-
	-	-
MGOPS	44.350,59	B.V
	8.194,20	B.VI
	87.652,93	D.III
SDPS	-	-
	-	-
	3.449,35	D.III
CUW	-	-
	839,00	B.VII
	12.837,59	D.III
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	-	-
	-	-
	785,00	D.III
SP 1 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	1.552,20	D.III
SP 2 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	885,00	D.III
SP 3 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	570,00	D.III
SP OSTRÓWEK	-	-
	-	-
	570,00	D.III
SP GWIZDAŁY	-	-
	-	-
	570,00	D.III
SP KAMIONNA	-	-
	-	-
	610,00	D.III
SZGK	-	-
	-	-
	80.851,21	D.III
Razem	53.383,79	B
	190.333,28	D

Data 31.03.2021

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

BURMISTRZ ŁOCHOWA

  
Robert Mioduski  
Burmistrz/Dyrektor

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki  
(okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	-	-
	-	-
	-	-
MGOPS	53.615,61	I.1.2
	86.648,06	I.2.2
	-	-
SDPS	-	-
	3.108,70	I.2.2
	-	-
CUW	839,00	I.1.2
	12.745,81	I.2.2
	1.031,33	I.2.6
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	-	-
	135,00	I.2.2
	-	-
SP 1 ŁOCHÓW	-	-
	900,72	I.2.2
	-	-
SP 2 ŁOCHÓW	-	-
	235,00	I.2.2
	-	-
SP 3 ŁOCHÓW	-	-
	235,00	I.2.2
	-	-
SP OSTRÓWEK	-	-
	285,00	I.2.2
	-	-
SP GWIZDAŁY	-	-
	235,00	I.2.2
	-	-
SP KAMIONNA	-	-
	275,00	I.2.2
	-	-
SZGK	-	-
	1.309.201,97	I.2.6
	-	-
<b>Razem</b>	<b>1.469.491,20</b>	-

Data 31.03.2021

SKARBNIK  
*Maria Komuda*  
.....  
Skarbnik/Główny księgowy/ Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ ŁOCHOWA

*Robert Mirzaław Gołaszewski*

Burmistrz/Dyrektor