


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Łochowie</b> Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	<b>WPLYNEŁO</b> BILANS Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Łochowie Jednostki budżetowej 11.05.2021	Adresat:  Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 07F1055D7CD02810 
Numer identyfikacyjny REGON  710371280	Urząd rej. głównego ..... Miejsce zaopiniowania ..... marcheń 31.05.2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,30	1 014,14	A Fundusz	-127 657,43	-140 063,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 795 164,97	1 778 493,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,30	1 014,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
A.II.1 Środki trwałe	0,30	1 014,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,30	1 014,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 304,55	149 686,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	136 304,55	149 686,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 401,97	13 856,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 245,00	5 789,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 883,33	74 941,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 409,05	51 146,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Cyrych-Ziółkowska*  
Marta Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*Krzysztof Szulim*  
mgr Jacek Nowicki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95,00	416,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 646,82	8 608,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 883,76	2 006,68	D.II.8 Fundusze specjalne	4 270,20	3 536,89
B.I.1 Materiały	1 883,76	2 006,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 270,20	3 536,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 254,26	3 065,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 492,86	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	761,40	3 065,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 508,80	3 536,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 508,80	3 536,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


*Marlena Cyrych-Ziółkowska*  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 (główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Krzysztof Szulim  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Jacek Niewiadomski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-05-07


(rok, miesiąc, dzień)

07F1055D7CD02810 Korekta nr 1

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

  
Krzysztof Szulim  
~~mgr Jacek Niewiadomski~~  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Łochowie</b> Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>710371280</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>WPLYNEŁO</b>          Wysłać bez pisma przewodnią          A3659E953B67254C Łochowie       </div> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,30	1 014,14	A Fundusz	-127 657,43	-140 063,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 795 164,97	1 778 493,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,30	1 014,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
A.II.1 Środki trwałe	0,30	1 014,14	A.II.1 Zysk netto (+)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,30	1 014,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 304,55	149 686,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	136 304,55	149 686,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 401,97	13 856,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 245,00	5 789,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 883,33	74 941,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 409,05	51 146,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marlena Cyrych-Ziółkowska*  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

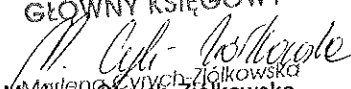
A3659E953B67254C

p.o. Dyrektora

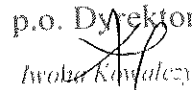
*Krzysztof Szulim*  
Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95,00	416,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 646,82	8 608,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 883,76	2 006,68	D.II.8 Fundusze specjalne	4 270,20	3 536,89
B.I.1 Materiały	1 883,76	2 006,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 270,20	3 536,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 254,26	3 065,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 492,86	3 065,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	761,40	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 508,80	3 536,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 508,80	3 536,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Górnycza-Ziółkowska  
 (główny księgowy)

2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A3659E953B67254C

p.o. Dyrektora  
  
 Krzysztof Szulim  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 647,12</b>	<b>9 623,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 647,12</b>	<b>9 623,04</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
 Mariena Cyrych-Ziółkowska  
 (główny księgowy)

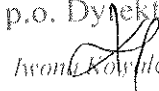
SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A3659E953B67254C

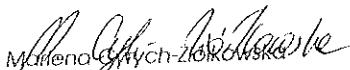
p.o. Dyrektora

  
 Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

A3659E953B67254C

p.o. Dyrektora

  
Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710371280		Wysłać bez pisma przewodniego C9E54B8FA433282E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 982 427,58	2 034 554,57	
B.I. Amortyzacja	106 026,00	17,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	201 091,76	320 749,95	
B.III. Usługi obce	241 592,44	180 484,26	
B.IV. Podatki i opłaty	2 114,00	2 791,54	
B.V. Wynagrodzenia	1 049 070,56	1 098 168,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 337,78	252 664,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 864,74	18 946,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	121 330,30	160 731,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 982 427,58	-2 034 554,57	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	59 441,25	115 924,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	59 441,25	115 924,22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	p. 0,00	0,00	

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy  
*Marlena Cyrych-Ziółkowska*  
Marlena Cyrych-Ziółkowska

2021-03-31

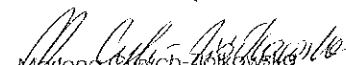
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
*Krzysztof Szulim*  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 922 986,33	-1 918 630,35
G.	Przychody finansowe	163,93	73,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	163,93	73,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 922 822,40	-1 918 557,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
 Marięna Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31

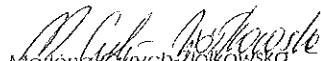
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

  
 Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

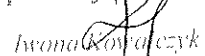
  
Marięna Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

  
Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

**WPLYNEŁO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Zestawienie	Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Łochowie zmian w funduszu jednostki 20.05.2021	Adresat: Gmina Łochów
		nr rej. głównego ..... Współzałożony ..... na dzień 31-12-2020 r. ....	Wysłać bez pisma przewodniego F967F35D9BCC51E2 
Numer identyfikacyjny REGON 710371280			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 857 553,48	1 795 164,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 878 079,59	1 973 709,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 878 079,59	1 972 677,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 031,33
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 940 468,10	1 990 380,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 883 167,41	1 922 822,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 300,69	67 558,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 795 164,97	1 778 493,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cybi-Adkowiak*  
 Małgorzata Cybi-Adkowiak  
 główny księgowy

2021-05-20  
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szulim  
 DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-127 657,43	-140 063,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-05-20

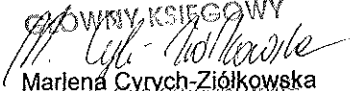
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych

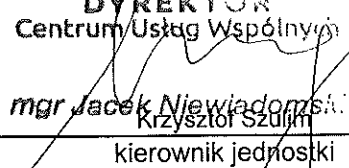
*Krzysztof Szulim*  
 mgr Jacek Niewiadowski  
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2021-05-20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
  
mgr Jacek Niewiadomski  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>710371280</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 9C210DBBA9B545FD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 857 553,48	1 795 164,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 878 079,59	1 973 709,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 878 079,59	1 972 677,99
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	1 031,33
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 940 468,10	1 990 380,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 883 167,41	1 922 822,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		57 300,69	67 558,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 795 164,97	1 778 493,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Głuchowska*  
Małgorzata Głuchowska  
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

n.o. Dyrektora

*Włona Kozłowska*  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-127 657,43	-140 063,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marlena Cyrych-Ziółkowska*  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 główny księgowy

2021-03-31

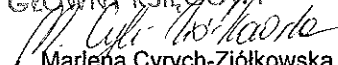
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

*Krzysztof Szulim*  
 Krzysztof Szulim  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marięna Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710371280		Wysłać bez pisma przewodniego 0DBEB9FEC8E83538 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 878 079,59	1 973 709,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 878 079,59	1 972 677,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	1 031,33	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 940 468,10	1 990 380,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 883 167,41	1 922 822,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 300,69	67 558,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 795 164,97	1 778 493,43	

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
Iwona Kowalezyk  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 922 822,40	-1 918 557,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-127 657,43	-140 063,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

*Krzysztof Szulim*  
 Iwona Kowalczyk

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*

Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

*Krzysztof Szulim*

Krzysztof Szulim

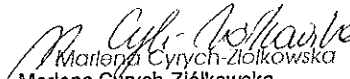
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie Łochów, Al. Pokoju 75 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710371280		00EE9861E8F57DED 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marlena Cýrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

p.o. Dyrektora

  
Krzysztof Szulim

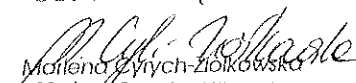
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

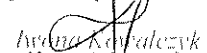
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

p.o. Dyrektora

  
Krzysztof Szulim  
(kierownik jednostki)

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

# CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE

ul. Al. Pokoju 75  
07-130 Łochów

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

### 1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, 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 należy:

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

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

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

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.

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

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

b) Środki trwale wyceniane były według:

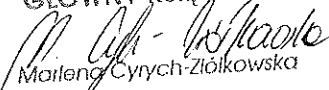
- Środki trwale wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
- Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje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



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

Dnia 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Mariela Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

  
Iwona Kowalczyk

.....  
Burmistrz/Dyrektor

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek  
organizacyjnych Gminy Łochów**  
(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>AKTYWA</b>						
1	011/071	Środki trwałe	1.014,14	0	0	1.014,14
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	2.006,68	0	0	2.006,68
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	3.065,33	3.065,33
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	3.536,89	0	3.536,89
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓŁEM AKTYWA:</b>			<b>3.020,82</b>	<b>3.536,89</b>	<b>3.065,33</b>	<b>9.623,04</b>

Dnia 07.05.2021 r.

Główny Księgowy  
M. Lep...  
Marek Cioch-Ziółkowska  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 2

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	1.778.493,43	1.778.493,43
2	860	Wynik finansowy	0	0	-1.918.557,32	-1.918.557,32
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	4.888,84	8.968,09	13.856,93
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	5.789,00	5.789,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	74.941,30	74.941,30
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	51.146,65	51.146,65
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	416,16	416,16
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	3.536,89	3.536,89
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	0	0
12	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	0	0
13	240	Pozostałe rozrach.	0	0	0	0
14	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
15		pozostałe konta	0	0	0	0
<b>OGÓLEM PASYWA</b>			<b>0</b>	<b>4.888,84</b>	<b>4.734,20</b>	<b>9.623,04</b>

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

Dnia 07.05.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Maryla Sefcowa*  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
*mgr. Jacek Niewiadomski*  
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 2

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek  
organizacyjnych Gminy Łochów**  
(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>AKTYWA</b>						
1	011/071	Środki trwałe	1.014,14	0	0	1.014,14
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	2.006,68	0	0	2.006,68
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	3.065,33	3.065,33
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	3.536,89	0	3.536,89
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓLEM AKTYWA:</b>			<b>3.020,82</b>	<b>3.536,89</b>	<b>4.079,47</b>	<b>9.623,04</b>

Dnia 31.03.2021 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mariena Cylich-Ziółkowska*  
.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
*Iwona Kowalezyk*  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	1.778.493,43	1.778.493,43
2	860	Wynik finansowy	0	0	-1.918.557,32	-1.918.557,32
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	4.888,84	8.968,09 <sup>✓</sup>	13.856,93
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	5.789,00	5.789,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	74.941,30	74.941,30
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	51.146,65	51.146,65
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	416,16	416,16
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	3.536,89	3.536,89
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	0	0
12	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	0	0
13	240	Pozostałe rozrach.	0	0	0	0
14	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
15		pozostałe konta	0	0	0	0
<b>OGÓLEM PASYWA</b>			<b>0</b>	<b>4.888,84</b>	<b>4.734,20</b>	<b>9.623,04</b>

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

Dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Celi-Nowak*  
.....*Malena Zyrczyk-Ziółkowska*.....

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*twoni Kowalczyk*

.....  
Burmistrz/Dyrektor

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek  
organizacyjnych Gminy Łochów**  
(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>AKTYWA</b>						
1	011/071	Środki trwałe	1.014,14	0	0	1.014,14
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	2.006,68	0	0	2.006,68
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	3.065,33	3.065,33
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	3.536,89	0	3.536,89
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓŁEM AKTYWA:</b>			<b>3.020,82</b>	<b>3.536,89</b>	<b>3.065,33</b>	<b>9.623,04</b>

Dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cichoń*  
.....  
Małgorzata Cichoń-Ziółkowska  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Iwona Kozłowska*  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	1.778.493,43	1.778.493,43
2	860	Wynik finansowy	0	0	-1.918.557,32	-1.918.557,32
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	4.888,84	13.856,93	13.856,93
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	5.789,00	5.789,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	74.941,30	74.941,30
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	51.146,65	51.146,65
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	416,16	416,16
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	3.536,89	3.536,89
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	0	0
12	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	0	0
13	240	Pozostałe rozrach.	0	0	0	0
14	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
15		pozostałe konta	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>			<b>0</b>	<b>4.888,84</b>	<b>4.734,20</b>	<b>9.623,04</b>

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

Dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cichocińska*  
Małgorzata Cichocińska  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Monika Kowalczyk*

.....  
Burmistrz/Dyrektor

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (obrotowy sprawozdanie za 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabyte)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.803,61	0,00	0,00	17.803,61	6.326,92
2.4.	Środki transportu	1.551.491,00	0,00	0,00	0,00	15.125,17	0,00	15.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.556,17
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1.605.561,53	0,00	0,00	0,00	15.125,17	0,00	15.125,17	0,00	17.803,61	0,00	0,00	17.803,61	1.602.883,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1.605.561,53	0,00	0,00	0,00	15.125,17	0,00	15.125,17	0,00	17.803,61	9,00	0,00	17.803,61	1.602.883,09

Data: 07.05.2021  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Jacek Niewiadomski

KOREKTA 1



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie 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	10	11			12
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	24.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	1.551.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Razem środki trwałe (inwestycje)</b>	<b>1.605.561,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.125,17</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>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1.605.561,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.125,17</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>
											17.803,61	0,00	0,00	0,00	17.803,61	1.602.883,09	

P.O. DYREKTORA

Dariusz Dobrzycki KSIĘGOWY  
Mariola Cwynych-Zajkowska

Burmistrz  
Dyrektor

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

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

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 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</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>	
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	24.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.803,61	0,00	17.803,61	6.326,92	0,00	0,00	
2.3.	Środki transportu	1.551.430,70	0,00	14.111,33	0,00	14.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.542,03	0,30	1.014,14	
2.4.	Inne środki trwałe	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1.605.561,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.803,61</b>	<b>1.601.868,95</b>	<b>0,30</b>	<b>1.014,14</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>1.605.561,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.803,61</b>	<b>1.601.868,95</b>	<b>0,30</b>	<b>1.014,14</b>	

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KOSZCOWY  
M. Cichy - Kosiński  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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/umorzanie za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</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>
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.551.430,70	0,00	14.111,33	0,00	14.111,33	0,00	17.803,61	0,00	17.803,61	6.326,92	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.542,03	0,30	1.014,14
2.4.	Inne środki trwałe	1.605.561,23	0,00	14.111,33	0,00	14.111,33	0,00	0,00	0,00	17.803,61	30.000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem 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>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>1.605.561,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.803,61</b>	<b>1.601.868,95</b>	<b>0,30</b>	<b>1.014,14</b>

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Celi-Abilca*  
Mariela Celi-Złotkowska

Starchnik/Główny księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Wanda Kotłowska*

Burmistrz/Dyrektor

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Mariela Cyrych-Ziółkowska*  
 Mariela Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora  
*.....*  
 Burmistrz/Dyrektor

.....  
 Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech Korkota*  
 .....

Skarbnik/Główny Księgowy/

KORKOTA

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych

*Marek Niewiadomski*  
 mgr Marek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)**

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Gali - Polkowska*  
Małgorzata Gali-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy!

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Henryk Kopyński*

Burmistrz/Dyrektor

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów  
(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
7.	Zapasy	0	0	0	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Ch. - Wójcik*  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Janusz Kozłowski*

Burmistrz/Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych  
w Łochowie  
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75  
NIP 8241183038, REGON 710371280

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

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

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)	
	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Gaj - Korkociak*  
M. Gaj - Korkociak  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
.....  
mgr *Barbara Murałkiewicz*  
mgr Barbara Murałkiewicz

KORKOCIAK



Centrum Usług Wspólnych  
w Łochowie  
07-130 Łochów, Al. Pokoju 75  
NIP 8241163025, REGON 710671280

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

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r.)**

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
.....  
Marta Górnich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*[Podpis]*  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. C. P. Niewiadomski*  
 MIASTO ŁOCHÓW  
 ul. Ciepła 23

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych

*Jacek Niewiadomski*  
 mgr Jacek Niewiadomski  
 Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA



Centrum Usług Wspólnych

w Łowiczynie

07-100 100 100 w Al. Pokoju 75

NIP 625 150 00 000

Załącznik nr 9

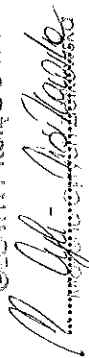
do instrukcji sporządzania rocznego  
sprawozdania finansowego przez podległe  
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

**Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2021 r. - 31.12.2020 r.)**

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

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

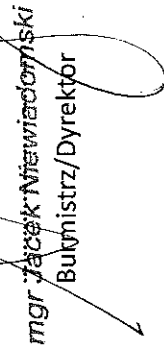


Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych



mgr Jacek Mierwiński

Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

Centrum Usług Wspólnych  
 W Łochowie  
 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75  
 NIP: 6241125329, REGON: 710071260

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

**Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)**

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

data: 31.03.2021 r. GWY

*M. Gęba - 103 Narko*  
 Mariela Grych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/  
 Osoba odpowiedzialna za  
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Lucyna Kiejcałczyk*

Burmistrz/Dyrektor

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2021 r. do 31.12.2020 r.)**

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

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Cichy - Niewiadomska*  
.....  
Małgorzata Cichy-Ziółkowska  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*Jacek Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)**

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

data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Cichy - Wiskulski*  
.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
*Iwona Kowalczyk*  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
  
Iwona Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor



**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy 01.01.2020  
r. - 31.12.2020 r.)**

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

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cichy - Ziółkowska*  
Marlena Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Iwona Kowalczyk*

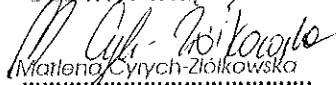
Burmistrz/Dyrektor

**Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres  
sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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

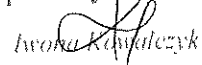
data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

  
Iwona Kądziałczyk

Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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

data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Mariela Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora  
  
Iwona Kępczyk

.....  
Burmistrz/Dyrektor

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy  
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	17.592,00
2.	Świadczenia urlopowe/ekwiwalent za niewykorzystany urlop	13.927,80
3.	Odprawy emerytalne	
4.	Odprawy rentowe	
	<b>Razem</b>	<b>31.519,80</b>

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
.....  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska  
Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*mgr Jacek Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrektor

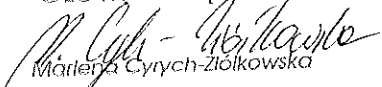
KOREKTA 1

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy  
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	17.592,00
2.	Świadczenia urlopowe	
3.	Odprawy emerytalne	
4.	Odprawy rentowe	
	<b>Razem</b>	<b>17.592,00</b>

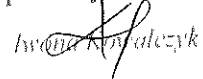
data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

  
Hanna Kosińska

.....  
Burmistrz/Dyrektor

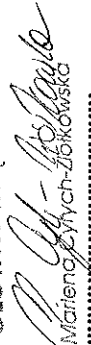


**Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Mariena Wych-Zobkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

  
Burmistrz/Dyrektor

Burmistrz/Dyrektor

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

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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.	Zwolnienie z opłacania ZUS III-V		47 866,32	0,00	0,00	47 866,32
2.	Zdalna Szkoła	0	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
3.	Zdalna Szkoła +	0	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
4.		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0	<b>232 866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 866,32</b>
	<b>Koszty</b>					
1.	Zdalna szkoła	0	92 900,00	0,00	0,00	92 900,00
2.	Zdalna Szkoła +	0	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
3.		0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0	<b>197 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 900,00</b>
	<b>Ogółem</b>					

data 21.05.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Martyna Cylich-Ziółkowska*  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

KOREKTA A

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Burmistrz/Dyrektor  
mgr Jacek Niewiadomski



**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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>		0	0	0	0
1.	Zwolnienie z opłacania ZUS III-V		47866,32	0	0	47866,32
2.	Zdalna Szkoła		80000,00	0	0	80000,00
3.	Zdalna Szkoła +		105000,00	0	0	105000,00
4.			0	0	0	0
	<b>Razem</b>		232866,32	0	0	232866,32
	<b>Koszty</b>		0	0	0	0
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
4.			0	0	0	0
	<b>Razem</b>		0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		232866,32	0	0	232866,32

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

.....

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*[Podpis]*

.....

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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

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

data 07.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Główny Księgowy*  
Marta Grynch-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

...DIREKTOR...  
Centrum Usług Wspólnych  
Burmistrz/Dyrektor

*mgr Jacek Niewiadomski*

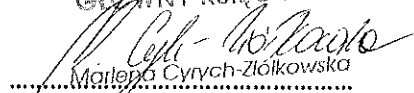
KOREKTA 1

**przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości  
byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu  
leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. -  
31.12.2020 r.)**

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

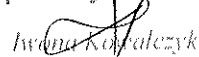
data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
.....  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

  
.....  
Iwona Kofalczyk

Burmistrz/Dyrektor

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy  
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)**

L.p.	Należności	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Aktywa pozycja w bilansie	Aktywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM			
2.	MGOPS	3.047,48	3.047,48	B.II.1.
3.	SDPS			
4.	CUW			
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE			
6.	SP 1 ŁOCHÓW			
7.	SP 2 ŁOCHÓW	17,85	17,85	B.II.1.
8.	SP 3 ŁOCHÓW			
9.	SP OSTRÓWEK			
10.	SP GWIZDAŁY			
11.	SP KAMIONNA			
12.	SZGK			
	<b>Razem</b>	<b>3.065,33</b>	<b>3.065,33</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	955,31	955,31	D.II.1.
2.	MGOPS			
3.	SDPS			
4.	CUW			
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE			
6.	SP 1 ŁOCHÓW			
7.	SP 2 ŁOCHÓW			
8.	SP 3 ŁOCHÓW			
9.	SP OSTRÓWEK			
10.	SP GWIZDAŁY			
11.	SP KAMIONNA			
12.	SZGK			
	<b>Razem</b>	<b>955,31</b>	<b>955,31</b>	

data 31.03.2021 r. w KSIĘGOWY

*M. Cynich*  
Małgorzata Cynich Łochowska  
.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
*Iwona Kofaleczyk*  
.....  
Burmistrz/Dyrektor



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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	839,00	D.III.
	12.837,59	B.III.
MGOPS	50.853,92	D.III.
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	772,75	D.III.
SP 1 ŁOCHÓW	1.008,13	D.III.
SP 2 ŁOCHÓW	2.086,83	D.III.
SP 3 ŁOCHÓW	330,87	D.III.
SP OSTRÓWEK	2.226,20	D.III.
SP GWIZDAŁY	764,33	D.III.
SP KAMIONNA	1.963,01	D.III.
SZGK		
<b>Razem</b>	<b>73.682,63</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data 31.03.2021 r.

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Iwona Kowalczyk*  
Iwona Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	12.745,81	I.1.2.
	839,00	I.2.2.
	1.031,33	I.1.6
MGOPS	47.806,44	I.2.2.
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	772,75	I.2.2.
SP 1 ŁOCHÓW	1.008,13	I.2.2.
SP 2 ŁOCHÓW	2.086,83	I.2.2.
SP 3 ŁOCHÓW	330,87	I.2.2.
SP OSTRÓWEK	2.226,20	I.2.2.
SP GWIZDAŁY	764,33	I.2.2.
SP KAMIONNA	1.963,01	I.2.2.
SZGK		
<b>Razem</b>	<b>71.574,70</b>	

Data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Mielnik*  
.....  
Miejscowość, dnia .....

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Iwona Kopytarczyk*  
.....

Burmistrz/Dyrektor

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	12.745,81	I.1.2.
	839,00	I.2.2.
	1.031,33	
MGOPS	47.806,44	I.2.2.
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	772,75	I.2.2.
SP 1 ŁOCHÓW	1.008,13	I.2.2.
SP 2 ŁOCHÓW	2.086,83	I.2.2.
SP 3 ŁOCHÓW	330,87	I.2.2.
SP OSTRÓWEK	2.226,20	I.2.2.
SP GWIZDAŁY	764,33	I.2.2.
SP KAMIONNA	1.963,01	I.2.2.
SZGK		
<b>Razem</b>	<b>71.574,70</b>	

Data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Cynich-Ziółkowska*  
.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Iwona Kowalczyk*  
.....

Burmistrz/Dyrektor