

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	WPLYNEŁO Kancelaria Urządzenia jednostki budżetowej 31.03.2021 Kancelaria Urządzenia jednostki budżetowej na dzień 31-12-2020	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 008FAA8F62918877 
Numer identyfikacyjny REGON 710015242		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 953 021,24	1 887 056,19	A Fundusz	1 877 654,65	1 768 713,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 681 310,91	2 174 253,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 953 021,24	1 887 056,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-803 656,26	-405 540,29
A.II.1 Środki trwałe	1 953 021,24	1 887 056,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-803 656,26	-405 540,29
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	1 944 236,89	1 880 776,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 718,35	6 013,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 066,00	266,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 954,74	181 568,89
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	122 954,74	181 568,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 613,15	7 853,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 983,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 803,63	39 474,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 147,36	70 040,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cynoch-Ziółkowska

M. Cynoch-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

008FAA8F62918877

p.o. Dyrektora

A. Szumak

A. Szumak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 794,81	3 347,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 045,63	52 066,05
B Aktywa obrotowe	47 588,15	63 225,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 772,41	8 563,35	D.II.8 Fundusze specjalne	2 550,16	1 804,61
B.I.1 Materiały	8 772,41	8 563,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 550,16	1 804,61
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	22 219,95	791,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	22 219,95	791,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 595,79	53 870,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 595,79	53 870,66			
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

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

008FAA8F62918877

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk
Iwona Kowalczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 000 609,39	1 950 281,95	Suma pasywów	2 000 609,39	1 950 281,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

008FAA8F62918877

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalezyk

~~Krzysztof Szulim~~

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


008FAA8F62918877

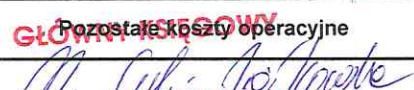
p.o. Dyrektora


Iwona Kowalczyk

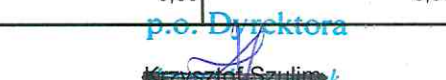
~~Krzysztof Szulim~~

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710015242		Wystać bez pisma przewodniego 342AC2BCCE0E920F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	628 487,89	1 326 276,97	
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	628 487,89	1 326 276,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 445 286,45	1 802 440,25	
B.I. Amortyzacja	66 380,05	65 965,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	258 043,94	320 451,37	
B.III. Usługi obce	33 512,08	43 788,46	
B.IV. Podatki i opłaty	27 018,00	11 292,62	
B.V. Wynagrodzenia	863 487,82	1 114 663,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 070,72	241 155,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 773,84	5 124,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-816 798,56	-476 163,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 971,33	70 549,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 971,33	70 549,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


 Magdalena Cyrych-Ziołkowska
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

 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)	-803 827,23	-405 613,39
G.	Przychody finansowe	170,97	73,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	170,97	73,10
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)	-803 656,26	-405 540,29
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)	-803 656,26	-405 540,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Iwona K...
Krzysztof Szulc

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalezyk
Iwona Kowalezyk

~~Krzysztof Szulim~~

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" Ostrówek, ul. Zaciszna 8 07-132 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710015242		Wysłać bez pisma przewodniego 031DE1B55E8CFBAA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 628 659,66	2 681 310,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 403 180,66	1 659 620,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 403 180,66	1 659 620,20
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 350 529,41	2 166 677,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		711 992,89	803 656,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		638 536,52	1 363 021,50
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)		2 681 310,91	2 174 253,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

31. MAR. 2021
 2021-01-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
 Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-803 656,26	-405 540,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-803 656,26	-405 540,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 877 654,65	1 768 713,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-01-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalezyk
Iwona Kowalezyk

Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-01-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

~~Krzysztof Szulim~~
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SAMORZĄDOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Pogodnej Starości”

ul. Zaciszna 8
07-132 Ostrówek

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

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości”, z siedzibą w Ostrówku przy ul. Zacisznej 8, 07-132 Ostrówek, za rok 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 zapewnienie swoim mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia z uwzględnieniem wolności, intymności, godności osobistej i poczucia bezpieczeństwa.

3. Omówienie przyjętych zasad 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 trwale wyceniane były według:

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

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

Dnia 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk
Iwona Kowalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

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

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	1.887.056,19	0,00	0,00	1.887.056,19
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	8.563,35	0,00	0,00	8.563,35
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	791,75	791,75
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	1.804,61	0,00	1.804,61
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	52.066,05	0,00	52.066,05
16						
OGÓLEM AKTYWA:			1.895.619,54	53.870,66	791,75	1.950.281,95

Dnia 10.05.2021 r.

KOREKTA 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

M. Cyrych-Zdzikowska
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

mgr. Jacek Niewiadomski
 Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW


(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	2.174.253,35	2.174.253,35
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-405.540,29	-405.540,29
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	7.853,07	7.853,07
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	6.983,00	6.983,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	39.474,51	39.474,51
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	70.040,30	70.040,30
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	3.347,35	3.347,35
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	1.804,61	1.804,61
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	52.066,05	52.066,05
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	1.950.281,95	1.950.281,95

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

Dnia 10.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...

 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych**

...

 mgr Jacek Niewiadomski
 Burmistrz/Dyrektor

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek
 organizacyjnych Gminy Łochów**

(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	0,00	0,00	1.887.056,19	1.887.056,19
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	8.563,35	0,00	0,00	8.563,35
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	791,75	791,75
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	1.804,61	0,00	1.804,61
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	52.066,05	0,00	52.066,05
16						
OGÓŁEM AKTYWA:			8.563,35	53.870,66	1.887.847,94	1.950.281,95

Dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cygan-Ziółkowska
 Mariola Cygan-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kopyalczyk
 Iwona Kopyalczyk

Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
07-132 Ostrówek, ul. Załuski 11
REG 710015242, NIP 8241675011

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	2.174.253,35	2.174.253,35
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-405.540,29	-405.540,29
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	7.853,07	7.853,07
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	6.983,00	6.983,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	39.474,51	39.474,51
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	70.040,30	70.040,30
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	3.347,35	3.347,35
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	1.804,61	1.804,61
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	52.066,05	52.066,05
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	1.950.281,95	1.950.281,95

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

Dnia 30.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk
Iwona Kowalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

pieczęć jednostki:

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabyście)	rozliczenie środków trwałych w budowie	niedopłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			niedopłatnie przekazane	inne zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	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	2 538 422,02	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	28 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 422,02
2.4.	Środki transportu	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635,02
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	80 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 824,00
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	80 757,10
2.	Razem środki trwałe	2 695 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 638,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 695 638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 638,14

Data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ogiński-Kołosko
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Lechowie
 Dyrektor

odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Barbara Kowalczyk
 Dyrektor

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

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		8	9	10			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	594 185,13	0,00	63 460,55	0,00	63 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	657 645,68	1 944 236,89	1 880 776,34
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 916,67	0,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621,67	7 718,35	6 013,35
2.3.	Środki transportu	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 824,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	79 691,10	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 490,60	1 066,00	266,50
2.	Razem środki trwałe	742 616,90	0,00	65 965,05	0,00	65 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808 581,95	1 953 021,24	1 887 056,19
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	742 616,90	0,00	65 965,05	0,00	65 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808 581,95	1 953 021,24	1 887 056,19

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi-Dołkowska
 Marlena Cynich-Dołkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

.....
 Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Grupa według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. S. K.
Materiały Wyższej Szkoły
.....

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

A. K.
.....

Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy - Wołkano
Marię Cichych-Żółkowską.....

Skarbnik/Główny Księgowy/

p.o. Dyrektora
Anna Kbyłalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Anna Nawalczuk

Burmistrz/Dyrektor

SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pogodnej Starości"
 07-132 Ostrówek, ul. Zaciszna 9
 REG 710015242, NIP 824167017

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

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

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 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
[Podpis]
 Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mariela Cynich-Zlotkowska
 Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za

p.o. Dyrektora

 Burmistrz/Dyrektor

prowadzenia ksiąg rachunkowych

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

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

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marieta Cwynich-Ziółkowska
 Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


 Marieta Krawczyk

Burmistrz/Dyrektor

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

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
Razem		0	0	0	0

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska

 Marięta Cyrych-Ziółkowska

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 01.01.2020-31.12.2020r.)**

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Mariena Cznych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


.....
Burmistrz/Dyrektor

Burmistrz/Dyrektor

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

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

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyryl Woźniak
.....
Martyna Cyryl Woźniak
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk
.....
Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk
Iwona Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Mariena Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kawalec

.....
Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	17 010,70
2.	Świadczenia urlopowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne	30 648,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	47 658,70

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich-Ziółkowska
Mariena Cylich-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk
.....
Burmistrz/Dyrektor

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)

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.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi-Perkacze

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

.....

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	0	164 208,80	0	0	164 208,80
1.	Zwolnienie ze składek ZUS III-V		44 076,51			44 076,51
2.	Grant w ramach umowy U.POWR.2.8-093/20 (wsparcie w związku z pandemią)		55 957,68			55 957,68
3.	Grant w ramach umowy COVID.19.07.122 (wsparcie w związku z pandemią)		11 022,61			11 022,61
4.	Dotacja z MUW w ramach umowy 38/DPS/2020 (wsparcie w związku z pandemią)		13 369,00			13 369,00
5.	Dotacja z MUW w ramach umowy 37/DPS/DPS 2/2020 (wsparcie w związku z pandemią)		17 825,00			17 825,00
6.	Dotacja z MUW w ramach umowy 38/DPS/DPS 3/2020 (wsparcie w związku z pandemią)		16 958,00			16 958,00
7.	Darowizna z Fundacji PGNiG na zakup środków ochrony osobistej		5 000,00			5 000,00
	Razem	0	164 208,80	0	0	164 208,80
	Koszty	0	134 754,29	0	0	134 754,29

1.	Zakup środków ochrony osobistej w związku z przeciwdziałaniem Covid-19		2 584,00			2 584,00
2.	Dodatki dla pracowników i zakup środków ochrony osobistej w ramach umowy U.POWR.2.8-093/20		55 957,68			55 957,68
3.	Dodatki dla pielęgniarki i zakup środków ochrony osobistej w ramach umowy COVID.19.07.122		11 022,61			11 022,61
4.	Gratyfikacje dla pracowników w ramach umowy 38/DPS/2020 i wkład własny		16 711,00			16 711,00
5.	Zakup łóżka, szafek do izolatorium oraz środków ochrony osobistej w ramach umowy 37/DPS/DPS 2/2020 i wkład własny		22 281,00			22 281,00
6.	Gratyfikacje dla pracowników w ramach umowy 38/DPS/DPS 3/2020 i wkład własny		21 198,00			21 198,00
7.	Zakup środków ochrony osobistej zgodnie z umową darowizny		5 000,00			5 000,00
	Razem	0	134 754,29	0		134 754,29
	Ogółem	0	przychody: 164208,80 koszty: 134754,29	0		przychody: 164208,80 koszty: 134754,29

data 13.05.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi - Korkosz
.....
.....

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

KOROLETA 4

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

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

Zobowiązania, w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)

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

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi-Perlewska
Marta Celi-Perlewska-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)				
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	0	0
2.	MGOPS	0,00	0	0
3.	SDPS	0,00	0	0
4.	CUW	0,00	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	0	0
11.	SP KAMIONNA	0,00	0	0
12.	SZGK	0,00	0	0
	Razem	0,00	0	0

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu			
L.p.	Zobowiązania	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Pasywa pozycja w bilansie
1	2	3	4
1.	UM	574,08	D.II.1
2.	MGOPS	0,00	0
			5
			D.II.1
			0

3.	SDPS	0,00	0	0
4.	CUW	0,00	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0,00	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0,00	0	0
11.	SP KAMIONNA	0,00	0	0
12.	SZGK	0,00	0	0
	Razem	574,08	0	0

data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy - W. Kowalski
/Marszałek Wydziału Złotokowców/.....

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

p.o. Dyrektora

Arbora Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	2574,17	B.V
	440,18	B.VI
	435,00	B.III
MGOPS	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SDPS	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
CUW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP OSTRÓWEK	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP GWIZDAŁY	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SP KAMIONNA	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
SZGK	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
Razem	3449,35	

Data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Mariela 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 01.01.2020-31.12.2020r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	3108,70	I.1.2
MGOPS		
SDPS		
CUW		
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	3108,70	

Data 30.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk
Iwona Kowalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor