


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie Łochów, ul. Kolejowa 23 07-130 Łochów	WPLYNEŁO BILANS Kancelaria Ogólna Jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Łochów 11.05.2021 raport głównego sporządzony Nosec załączników na dzień 31.12.2020 r. podpis	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego DADAFF476E8AE4F7 
Numer identyfikacyjny REGON 710006912		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 513,62	31 257,56	A Fundusz	-53 903,66	-76 688,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 129 001,38	1 061 055,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 513,62	31 257,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
A.II.1 Środki trwałe	36 513,62	31 257,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
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	28 083,16	24 247,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 430,46	7 010,48	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 296,95	122 874,82
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	109 296,95	122 874,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 934,86	4 116,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 007,11	6 680,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 837,58	47 907,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 691,60	49 452,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cyrych-Ziółkowska
Marta Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

DADAFF476E8AE4F7 Korekta nr 1

SJO BeSTia

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 608,00	14 107,50
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	18 879,67	14 929,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 310,37	14 126,93	D.II.8 Fundusze specjalne	217,80	610,22
B.I.1 Materiały	17 310,37	14 126,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217,80	610,22
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	1 351,50	192,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 351,50	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	0,00	192,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217,80	610,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217,80	610,22			
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. Grynch-Ziółkowska

Mariela Grynch-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

DADAFF476E8AE4F7 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)
mgr Jacek Niewiadomski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 393,29	46 186,71	Suma pasywów	55 393,29	46 186,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Mariena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

DADAFF476E8AE4F7 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Krzysztof Szulim
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)


SJO BeSTia

DADAFF476E8AE4F7 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

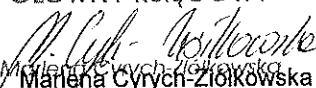

mgr Jacek Niewiadomski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie Łochów, ul. Kolejowa 23 07-130 Łochów	WPLYNEŁO Kancelaria Urzędu Jednostki Samorządowej 31.03.2021 nr rej. głównego ilość załączników na dzień 31-12-2020r podpis	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710006912		Wysłać bez pisma przewodniego FF8A57A7EEC7587A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 513,62	31 257,56	A Fundusz	-53 903,66	-76 688,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 129 001,38	1 061 055,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 513,62	31 257,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
A.II.1 Środki trwałe	36 513,62	31 257,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
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	28 083,16	24 247,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 430,46	7 010,48	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 296,95	122 874,82
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	109 296,95	122 874,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 934,86	4 116,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 007,11	6 680,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 837,58	47 907,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 691,60	49 452,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Marięna Cyrych-Ziółkowska
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 608,00	14 107,50
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	18 879,67	14 929,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 310,37	14 126,93	D.II.8 Fundusze specjalne	217,80	610,22
B.I.1 Materiały	17 310,37	14 126,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217,80	610,22
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	1 351,50	192,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 351,50	192,00			
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	0,00	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	217,80	610,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217,80	610,22			
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. Celińska
Małgorzata Celińska-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

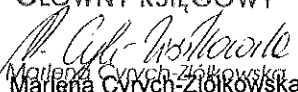
FF8A57A7EEC7587A

p.o. Dyrektora
Wojciech Kowalczyk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 393,29	46 186,71	Suma pasywów	55 393,29	46 186,71

GLÓWNY KSIĘGOWY


 Marianna Cynych-Ziółkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FF8A57A7EEC7587A

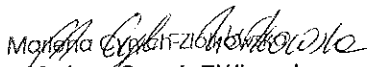
p.o. Dyrektora


 Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

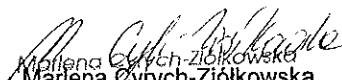
FF8A57A7EEC7587A

p.o. Dyrektora


Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie Łochów, ul. Kolejowa 23 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710006912		Wysłać bez pisma przewodniego A9375D269F3890D2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 162 353,89	1 129 001,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 327 815,82	1 217 571,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 327 815,82	1 217 571,85	
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)	1 361 168,33	1 285 517,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 192 940,28	1 182 905,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 228,05	102 612,86	
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) GŁÓWNY KSIĘGOWY	1 129 001,38	1 061 055,33	


 Mariena Żyrych-Ziółkowska
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-53 903,66	-76 688,11

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

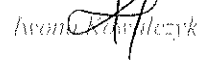

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora



Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie Łochów, ul. Kolejowa 23 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710006912		Wysłać bez pisma przewodniego 1EF33543C25F7658 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 845,00	89 365,00	
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	138 845,00	89 365,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 344 819,37	1 271 163,27	
B.I. Amortyzacja	9 079,08	5 256,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	173 889,40	131 927,09	
B.III. Usługi obce	47 218,59	15 035,61	
B.IV. Podatki i opłaty	5 549,00	4 934,02	
B.V. Wynagrodzenia	890 203,96	892 931,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 791,24	219 900,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 088,10	1 178,20	
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)	-1 205 974,37	-1 181 798,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 845,71	43 998,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 845,71	43 998,04	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

1EF33543C25F7658

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki


p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

Strona 1 z 3

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)	-1 183 128,66	-1 137 800,23
G.	Przychody finansowe	223,62	56,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	223,62	56,79
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)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
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)	-1 182 905,04	-1 137 743,44

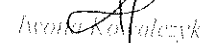
GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Marięna Cyrych-Ziółkowska
 główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora


 Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora


Krzysztof Szulim

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie Łochów, ul. Kolejowa 23 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 710006912		Wysłać bez pisma przewodniego 249A529AF9A80B70 	
		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)	1 327 815,82	1 217 571,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 327 815,82	1 217 571,85	
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)	1 361 168,33	1 285 517,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 192 940,28	1 182 905,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 228,05	102 612,86	
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)	1 129 001,38	1 061 055,33	

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marlena Cyrych-Ziółkowska

SJO BeStia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

249A529AF9A80B70

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
 Krzysztof Szulim

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 182 905,04	-1 137 743,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-53 903,66	-76 688,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Marięna Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

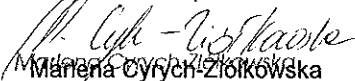
p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

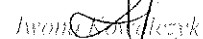

Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora



Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie Łochów, ul. Kolejowa 23 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 710006912		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

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 Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

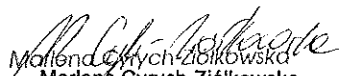
2021.03.31
rok mies. dzień

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


Marięna Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

p.o. Dyrektora


Krzysztof Szulim
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W ŁOCHOWIE

ul. Kolejowa 23
07-130 Łochów

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

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Kolejowej 23, 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
- wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
- zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesu adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
- wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
- wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
- tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

- tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
- współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
- kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
- systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dlatego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
- systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
- organizowanie zajęć — zgodnie z potrzebami — umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego — kaszubskiego;
- tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

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.

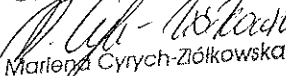
b) Środki trwałe wyceniane były według:

- Środki trwałe 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 trwałe 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 trwałe 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.

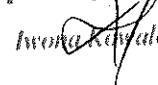
Dnia 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marięna Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora


Iwona Kufalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek
organizacyjnych Gminy Łochów
(okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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	31257,56	0,00	0,00	31257,56
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	14126,93	0,00	0,00	14126,93
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	192,00	192,00
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	610,22	0,00	610,22
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
16						
OGÓŁEM AKTYWA:			45384,49	610,22	192,00	46186,71

Dnia 2020-12-10 KRS 00005-10

[Podpis]
.....
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....
Burmistrz/Dyrektor

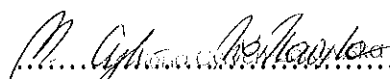
KOREKTA 2

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	1061055,33	1061055,33
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-1137743,44	-1137743,44
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	587,40	3528,95	4116,35
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	6680,00	6680,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	47907,94	47907,94
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	49452,81	49452,81
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	14107,50	14107,50
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	610,22	610,22
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	0,00	0,00
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	587,40	45599,31	46186,71

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

Dnia ...2021r.

2021-05-10
GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
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 01.01.2020r.-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	31257,56	0,00	0,00	31257,56
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	14126,93	0,00	0,00	14126,93
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	0,00	0,00
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	610,22	0,00	610,22
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
16						
OGÓŁEM AKTYWA:			45384,49	610,22	0,00	45994,71

Dnia 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Ulińska

 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kopyłczyk

.....
 Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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	1061055,33	1061055,33
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-1137743,44	-1137743,44
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	587,40	3528,95	4116,35
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	6680,00	6680,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	47907,94	47907,94
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	49452,81	49452,81
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	13915,50	13915,50
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	610,22	610,22
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	0,00	0,00
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	587,40	45407,31	45994,71

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

Dnia 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Małgorzata 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 01.01.2020r.-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	31257,56	0,00	0,00	31257,56
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	14126,93	0,00	0,00	14126,93
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	0,00	0,00
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	610,22	0,00	610,22
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	0,00
16						
OGÓŁEM AKTYWA:			45384,49	610,22	0,00	45994,71

Dnia 31.03.2021r.

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk

.....
 Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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	1061055,33	1061055,33
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-1137743,44	-1137743,44
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	587,40	4116,35	4116,35
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	6680,00	6680,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	47907,94	47907,94
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	49452,81	49452,81
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	13915,50	13915,50
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	610,22	610,22
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	0,00	0,00
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	587,40	45407,31	45994,71

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

Dnia 31.03.2021r.

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

p.o. Dyrektora
Iwona Kozłaczyk
.....
Burmistrz/Dyrektor

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej:			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabyć)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane		inne zwiększenia	likwidacja	nieodpłatnie przekazane			inne zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Grupy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty	280104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280104,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69911,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69911,78
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1	Dobra kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Razem środki trwałe	350015,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350015,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	350015,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350015,78

Data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antonięcych-Zółkowska

Skarbnik/Główny Kierownik/Sheba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Antonięcych-Zółkowska

Burmistrz /Dyrektor

Samorządowe Przedzskole
Nr 1 w Łochowie
Kolejowa 28, 07-100 ŁOCHÓW

Załącznik nr 3
do Instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

NIP 124-16-57-214 REGON 14116942

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne zmniejszenia	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	252 020,84	0,00	3 836,08	0,00	3 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	255 856,92	28 083,16	24 247,08
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 481,32	0,00	1 419,98	0,00	1 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 901,30	8 430,46	7 010,48
2.3.	Środki transportu	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.	Inne 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
2.	Razem środki trwałe	313 502,16	0,00	5 256,06	0,00	5 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	318 758,22	36 513,62	31 257,56
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)	313 502,16	0,00	5 256,06	0,00	5 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	318 758,22	36 513,62	31 257,56

data 10.05.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
M. 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 01.01.2020r.-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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Razem wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252020,84	0	3836,08	0	0	0	0	0	0	255856,92	28083,16	24247,08
2.2	Urządzenia techniczne i maszyn	61481,32	0	1419,98	0	0	0	0	0	0	62901,30	8430,46	7010,48
2.3	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Razem środki trwałe	313502,16	0	5256,06	0	0	0	0	0	0	318758,22	36513,62	31257,56
3.	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	313502,16	0	5256,06	0	0	0	0	0	0	318758,22	36513,62	31257,56

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szymczak-Ziółkowska
 Maria Szymczak-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Awana Kojfaliczka

Burmistrz/Dyrektor

Samorządowe Przedsiębiorstwo
Nr 1 w Łochowie
Kolejowa 23, 07-130 ŁOCHÓW
NIP 824-16-87-014 REGON 710008912

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

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 01.01.2020r.-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	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Uch - Wojcik
Miejscowy Dyrektor Księgowy

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

P.o. Dyrektora

Artona Czapalska

Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-
 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.	-	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	-	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	-	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	-	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.	-	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

data 31.03.2021r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marian Czuchra
 Marian Czuchra-Zielkowska

p.o. Dyrektora
Awant

.....
 Burmistrz/Dyrektor

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i zapasów
(okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwale	0	0	0	0
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwale 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
	Ogółem:	0	0	0	0

data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziórkowska
.....
Małgorzata Cyrych-Ziórkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Iwona Kowalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 Pr. i W. Łochowie
 Kolejowa 23, 07-130 ŁOCHÓW
 NIP 824-16-57-214 REGON 710006912

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

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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)	
	2	3	4	5	6	7
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

data 31.03.2021r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Uli. Wójtowska
 Marlena Cwynch-Ziółkowska.
 Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Artole Kowalczyk

 Burmistrz/Dyrektor

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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								
1.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały								
2.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

data: 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Uch - Włocławek
 Martyna Grych-Zółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

P.o. Dyrektora
Anna Duda
 Burmistrz/Dyrektor

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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
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
Razem		0	0	0	0	0	0

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ziolkowski
 Miłostwa Cynich-Ziółkowska
 Skarbnik/Główny Księgowy/

p.o. Dyrektora
In. G. Kowalczyk

 Burmistrz/Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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
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
10.	-	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0
14.	-	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska

 Marię Cyrych-Ziółkowską
 Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

twor@szlachy

.....
 Burmistrz/Dyrektor

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-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
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
Razem		0	0	0

data 31.03.2021r.

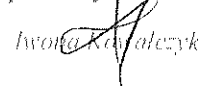
GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


Iwona Kojalezyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy
01.01.2020r.-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
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
Razem		0	0	0

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

data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyl - Witańska
Martyna Cyruch-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kuczyńska

.....
Burmistrz/Dyrektor

**Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia (okres
sprawozdawczy 01.01.2020r.-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
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
	RAZEM	0	0

data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Wojciech Jędrzejczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-
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
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
7.	-	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

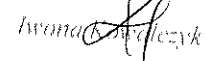

Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


Iwona Kulec

.....
Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	3 098,71
2.	Świadczenia urlopowe/ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
3.	Odprawy emerytalne	19 500,00
4.	Odprawy rentowe	
	Razem	22 598,71

data 10.05.2021r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Ch. Niewiadomska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych


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

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	3098,71
2.	Świadczenia urlopowe	16594,48
3.	Odprawy emerytalne	19500,00
4.	Odprawy rentowe	
	Razem	39193,19

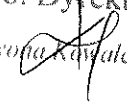
data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....Małgorzata Cynych-Ziółkowska.....

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


Iwona Kąkolczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

Samorządowe Przedsiębiorstwo
 Pr i w Łochowie
 Kolejowa 23, 07-130 ŁOCHÓW
 NIP 924-16-57-214 REGON 710006912

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach			Koszty wytworzenia w bieżącym roku			Stan na koniec okresu obrotowego		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem			
		ogółem	odsetki		odsetki	różnice kursowe			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 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cichy - Wójtowicz
 Mariela Cynich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Henryk Kowalczyk

.....
 Burmistrz/Dyrektor

Samorządowe Przedsiębiorstwo
P&I w Łochowie
Kolejowa 23, 07-130 ŁOCHÓW
NIP 824-16-57-214 REGON 710006912

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

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

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

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych - M. Ziolkowska
Mariela Cyrych-Ziolkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

A. Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody /koszty o incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	0	0	0	0	0
1.	Zwolnienie z opłacania składek ZUS III-V	0	39365,86	0	0	39365,86
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
	Razem	0	39365,86	0	0	39365,86
	Koszty	0	0	0	0	0
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0	356,08	0	0	356,08
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
	Razem	0	356,08	0	0	356,08
	Ogółem	0	0	0	0	0

data 31.03.2021r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Gł. M. Kozłowski

p.o. Dyrektora
M. Gł. M. Kozłowski

Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

Burmistrz/Dyrektor

Samorządowe Przedsiębiorstwo
Pr i w Łochowie
Kolejowa 23, 07-130 ŁOCHÓW
NIP 824-16-57-214 REGON 710006912

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 01.01.2020r.-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
2.	-	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Adm. - Polak
.....
Mariela Dyruch-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

h. K. Analczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

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

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	650,00	650,00	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			
	Razem	650,00	650,00	-

data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska

 Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kuczyńska

Burmistrz/Dyrektor

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	785,00	B.III.
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	357,00	A.VI.
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	772,75	B.III.
	0,00	-
	0,00	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
Razem	1914,75	-

Data 31.03.2021r. KSIĘGOWY

M. Grynch-Żółkowska

 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalezyk

.....
 Burmistrz/Dyrektor

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	135,00	I.1.2
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	357,00	I.2.2
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	772,75	I.1.2
	0,00	-
	0,00	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP OSTRÓWEK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP GWIZDAŁY	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SP KAMIONNA	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SZGK	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
Razem	1264,75	

Data: 31.03.2021r.

[Podpis]
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

[Podpis]
 Burmistrz/Dyrektor