


WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Janusza
 Korczaka w Łochowie
 Łochów, ul. Wyspiańskiego 20
 07-130 Łochów

Numer identyfikacyjny REGON
 368012423

Kancelaria Ogólna
 Urząd Miejski w Łochowie
 (wariant porównawczy)
 3 1. 03. 2021
 ar rej. głównego
 ilość za sprzedany
 pismo z dnia 31.03.2021 r.

Adresat:
 Gmina Łochów

Wysłać bez pisma przewodniego
 DCB1564D4F4DB943


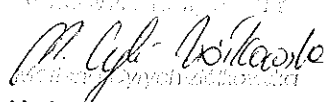
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 646 513,31	3 606 875,75
B.I. Amortyzacja	222 006,50	218 018,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	325 737,84	218 668,42
B.III. Usługi obce	171 960,41	111 855,60
B.IV. Podatki i opłaty	10 800,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 321 805,29	2 451 673,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	589 952,20	597 256,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 251,07	9 403,37
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)	-3 646 513,31	-3 606 875,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 732,28	266 311,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	208 732,28	266 311,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	p.o. Dyrektora	0,00

M. Cyrych-Ziółkowska
 Mariela Cyrych-Ziółkowska
 główny księgowy

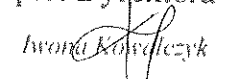
2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
hwoła-Kowaleczyk
 Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

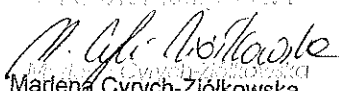
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 437 781,03	-3 340 564,03
G.	Przychody finansowe	213,61	58,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	213,61	58,78
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)	-3 437 567,42	-3 340 505,25
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)	-3 437 567,42	-3 340 505,25


 Mariena Cyrych-Ziółkowska
 główny księgowy


2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień


p.o. Dyrektora

 Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marieta Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie Łochów, ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	13.05.2021
		Wystać bez prawa przewoźnego <i>Słonek</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 368012423	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Gmina Łochów nr rej. głównego liczba załączników	
		12945373D0158026 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 154 073,99	4 936 055,51	A Fundusz	4 931 316,95	4 713 737,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 368 884,37	8 054 242,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 154 073,99	4 936 055,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 437 567,42	-3 340 505,25
A.II.1 Środki trwałe	5 154 073,99	4 936 055,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	110 000,00	110 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 437 567,42	-3 340 505,25
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	5 027 447,26	4 823 360,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 986,58	2 368,62	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	11 640,15	326,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	361 074,96	367 466,77
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	361 074,96	367 466,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 760,17	41 164,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 475,13	36 785,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 846,66	142 124,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 475,36	135 428,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

12945373D0158026 Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Urzędu Miejskiego w Łochowie
(kierownik jednostki)
mgr Jacek Niewiadomski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 332,00	653,00
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	138 317,92	145 148,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 440,00	17 920,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 185,64	11 311,18
B.I.1 Materiały	28 440,00	17 920,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 185,64	11 311,18
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	107 912,78	126 517,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 390,66	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 301,62	535,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 220,50	125 982,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 965,14	711,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 965,14	711,18			
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

Marlena Gyruch-Ziółkowska
 Marlena Gyruch-Ziółkowska
 (główny księgowy)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

12945373D0158026 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

Krzysztof Szulim
 mgr Jacek Mielwiagowski
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 292 391,91	5 081 204,14	Suma pasywów	5 292 391,91	5 081 204,14


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marięna Cyrych-Ziółkowska
 Marięna (główny księgowy)

SJO BeSTia

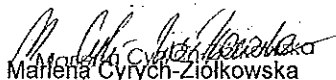
2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

12945373D0158026 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Arzysztaj, Szulim
 (kierownik jednostki)
 mgr Jacek Niewiadomski

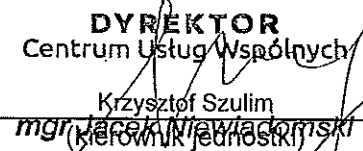
GLÓWNY KSIĘGOWY



Marię Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-05-12.

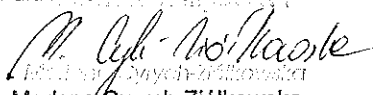
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


Krzysztof Szulim
mgr Jacek Miawładowski
(kierownik jednostki)

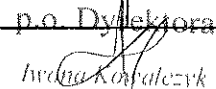
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie Łochów, ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 368012423	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AD8C5304C6EEC7B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 154 073,99	4 936 055,51	A Fundusz	4 931 316,95	4 713 737,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 368 884,37	8 054 242,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 154 073,99	4 936 055,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 437 567,42	-3 340 505,25
A.II.1 Środki trwałe	5 154 073,99	4 936 055,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	110 000,00	110 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 437 567,42	-3 340 505,25
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 027 447,26	4 823 360,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 986,58	2 368,82	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	11 640,15	326,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	361 074,96	366 813,77
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	361 074,96	366 813,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 760,17	41 164,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 475,13	36 785,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 846,66	142 124,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 475,36	135 428,55


Marlena 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	1 332,00	0,00
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	138 317,92	144 495,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 440,00	17 920,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 185,64	11 311,18
B.I.1 Materiały	28 440,00	17 920,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 185,64	11 311,18
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	107 912,78	125 864,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 390,66	115 382,15			
B.II.2 Należności od budżetów	1 301,62	429,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 220,50	10 053,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 965,14	711,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 965,14	711,18			
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

Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

AD8C5304C6EEC7B4

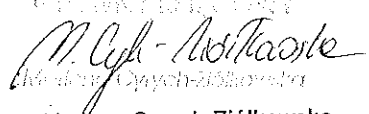
p.o. Dyrektora

Iwona Kwaleczyk
 Krzysztof Szulim

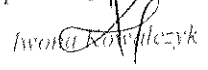
Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 292 391,91	5 080 551,14	Suma pasywów	5 292 391,91	5 080 551,14


 Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 AD8C5304C6EEC7B4

p.o. Dyrektora

 Krzysztof Szulim
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

CEL: JEDYNY WYSTĘP
M. Cyrych-Ziółkowska
Kierownik Wydziału

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)


2021-03-31

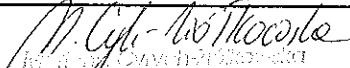
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

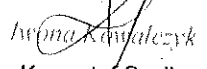
Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
(kierownik jednostki)

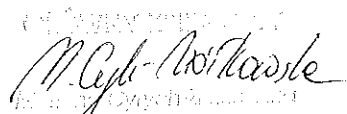
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Janusza Korczaka w Łochowie Łochów, ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 368012423		Wysłać bez pisma przewodniego 298512512E7CC3D2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 419 427,18	8 368 884,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 518 602,89	3 332 839,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 445 093,89	3 332 839,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	43 620,00	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	29 889,00	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)	3 545 871,85	3 647 481,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 331 288,21	3 437 567,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 583,64	209 914,03	
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)	8 368 884,37	8 054 242,62	


 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 główny księgowy

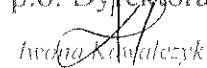
2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

 Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 437 567,42	-3 340 505,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 437 567,42	-3 340 505,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 931 316,95	4 713 737,37


 Marięna Cyrych-Ziółkowska
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

 Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korcza w Łochowie Łochów, ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 368012423	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6FA98EE7DE3E685C 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 419 427,18	8 368 884,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 538 949,04	3 332 839,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 465 440,04	3 332 839,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	43 620,00	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	29 889,00	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)	3 589 491,85	3 647 481,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 331 288,21	3 437 567,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 583,64	209 914,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 620,00	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)	8 368 884,37	8 054 242,62

M. Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31

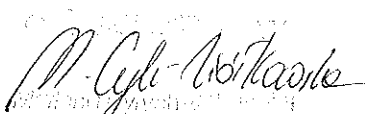
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 437 557,42	-3 340 505,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 437 557,42	-3 340 505,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 931 316,95	4 713 737,37



Mariena Cynych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora



Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaaka w Łochowie Łochów, ul. Wyspiańskiego 20 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer Identyfikacyjny REGON 368012423		39184C7E1EC47327 

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

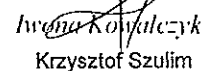


Mariena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31

rok mies. dzień

p.o. Dyrektora


Krzysztof Szulim

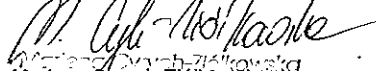
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

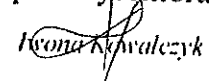
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31

rok mies. dzień

p.o. Dyrektora



Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE

ul. Wyspiańskiego 20
07-130 Łochów

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

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 20, za rok 2020, na które składają się:

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

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

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

- c) Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- d) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

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

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

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

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.

Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednio 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

 Małgorzata Cytlich-Zielkowska

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

p.o. Dyrektora

 Iwona Kojan

.....
 Burmistrz/Dyrektor

Sz. Podstawowa Nr 2
 im. M. Korczaka
 w Łochowie
 ul. Wysokiego 29, 07-130 Łochów
 tel. 8 875 12 06
 NIP 820 56 02, REGON 369012423

Załącznik 1
 do Zarządzenia Nr 71/20
 Burmistrza Łochowa
 z dnia 18 września 201

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020)

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	01 1/071	Środki trwałe	4 826 055,51	0,00	110 000,00	4 936 055,51
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	535,30	535,30
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00
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	115 382,15	115 382,15
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	711,18	0,00	711,18
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			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM AKTYWA:			4 843 975,51	711,18	236 517,45	5 081 204,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dnia 12.05.2021r.

Marta Grynch-Ziętowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

KOREKTA 1

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
 Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020)

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	8 054 242,62	8 054 242,62
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-3 340 505,25	-3 340 505,25
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	41 164,19	41 164,19
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	36 785,29	36 785,29
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	142 124,56	142 124,56
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	135 428,55	135 428,55
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	653,00	653,00
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	11 311,18	11 311,18
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	0,00
15		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	5 081 204,14	5 081 204,14

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

Dnia 12.05.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

KOREKTA 1

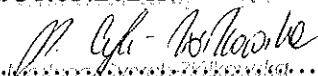
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

[Podpis]
.....
mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

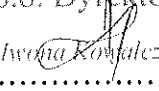
**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek
organizacyjnych Gminy Łochów
(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020)**

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	4 936 055,51	0,00	0,00	4 936 055,51
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	429,04	429,04
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	310	Materiały	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00
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	115 382,15	115 382,15
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	9 947,00	9 947,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	711,18	0,00	711,18
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			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM AKTYWA:			4 953 975,51	711,18	125 758,19	5 080 444,88

Dnia 31.03.2021r.


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

p.o. Dyrektora


.....
Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020)

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	8 831 109,23	8 831 109,23
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-4 117 412,23	-4 117 412,23
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	41 164,19	41 164,19
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	36 719,40	36 719,40
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	142 124,56	142 124,56
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	135 428,55	135 428,55
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	11 311,18	11 311,18
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
OGÓŁEM PASYWA			0,00	0,00	5 080 444,88	5 080 444,88

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

Dnia 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gyl - Wiskacka

.....
Marta Gyl-Wiskacka

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Wanda Kowalczyk

.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
 im. Janusza Korczaka
 w Łochowie
 ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
 tel. 25 675 12 06
 NIP 8241805672, REGON 368012423

Załącznik nr 2
 do Instrukcji sporządzania rocznego
 sprawozdania finansowego przez podległe
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			nieodpłatnie przekazane	inne zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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.	Resztale 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.	Gruntły	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
2.1.1.	Gruntły 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 użyteczności publicznej i wodnej	7 263 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 221,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	97 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 696,32
2.4.	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	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	308 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 137,48
2.5.1.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	7779055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7779055,05
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.	Zaliczek 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)	7 779 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 055,05

p.o. Dyrektora
 Anona Nowalicki
 Burmistrz /Dyrektor

Data 31.03.2021r.
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			amortyzacja/umorzona za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2235773,99	0,00	204086,97	0,00	204086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2439860,96	5027447,26	4823360,29
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	92709,74	0,00	2617,96	0,00	2617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95327,70	4986,58	2368,62
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	296497,33	0,00	11313,55	0,00	11313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	307810,88	11640,15	326,60
2.	Razem środki trwałe	2624981,06	0,00	218018,48	0,00	218018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2842999,54	5044073,99	4826055,51
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)	2624981,06	0,00	218018,48	0,00	218018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2842999,54	5044073,99	4826055,51

data 31.03.2021r.

M. Cichy
M. Cichy

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Barbara Kowalczyk
Barbara Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241605672, REGON 368012423

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 01.01.2020-31.12.2020r.)

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 31.03.2021r.

M. Cichocińska
Naczelnik Wydziału

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

A. Kozłowski

Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa Nr 2
 im. Janusza Korczaka
 w Łochowie
 ul. Wypłarskiego 20, 07-130 Łochów
 tel. 25 675 12 06
 NIP 8241805672, REGON 368012423

Załącznik nr 5
 do instrukcji sporządzania rocznego
 sprawozdania finansowego przez podległe
 jednostki organizacyjne Gminy Łochów

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.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

M. Cichy - Łochowski
 Burmistrz

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Wrona Njwalczyk

Burmistrz/Dyrektor

**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.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale 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 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi - Aszkowitz
Mollery Cyniel-Ziółkowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prorowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kucharczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
Im. Janusza Korczaka

W Kołchowle

ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06

NIP 8241805872, REGON 368012423

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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy - Z. Ziolkowska

.....
Marta Cichy-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Anna Nowaczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiarzkiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

M. Cichy - A. Krawiec
Kierownik Główny Księgowy

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Wrona
Kierownik

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
 Im. Janusza Korczaka
 w Łochowie
 ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
 tel. 25 675 12 06
 NIP 8241805672, REGON 368012423

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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
[Podpis]
 Burmistrz/Dyrektor

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	
1	2	4	6	8	10
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00
12.		0,00	0,00	0,00	0,00
13.		0,00	0,00	0,00	0,00
14.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. A. Nowak
 Skarbnik/Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

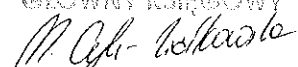
Wanda Kopycezyk

Burmistrz/Dyrektor

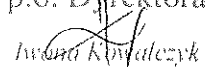
**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kwiatkiewicz
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.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

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

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska

Martyna Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

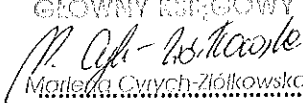
Wojciech Kozłowski

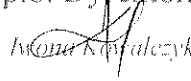
.....
Burmistrz/Dyrektor

**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.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.		0,00	0,00
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
10.		0,00	0,00
11.		0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariela Cwirych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

.....
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.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cyrych-Ziółkowska
.....
Martyna Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Iwona Kufalczyk
.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
Im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 251 675 12 06
NIP 8241605672, REGON 368012423

Załącznik nr 15
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

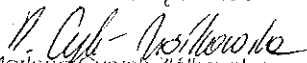
**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy
01.01.2020-31.12.2020r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	29 755,77
2.	Świadczenia urlopowe/ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 761,09
3.	Odprawy emerytalne	35 184,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	67 700,86

data 12.05.2021r.

KOREKTA 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY



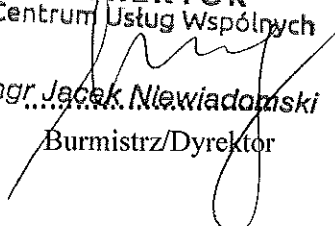
.....
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych



mgr. Jacek Nlewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
Im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel: 25 875 12 08
NIP 8241806872, REGON 368012423

Załącznik nr 15
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

**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	29755,77
2.	Świadczenia urlopowe	46512,57
3.	Odprawy emerytalne	35184,00
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	111452,34

data 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

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

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

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

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cybulski
Małgorzata Cybulska-Ziółkowska

p.o. Dyrektora

Arbina Kopytowska

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wypierńskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

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 01.01.2020-31.12.2020r.)

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cichy - Bobkowiak
.....
Martyna Cynych-Zełazowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Anna Kłopotyńska
.....

Burmistrz/Dyrektor

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

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

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					
1.	500+ dla nauczycieli	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	Koszty					
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 338,39	0,00	0,00	1 338,39
2.	500+ dla nauczycieli	0,00	10 751,99	0,00	0,00	10 751,99
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	12 090,38	0,00	0,00	12 090,38
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 12.05.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celiński
.....
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
.....
mgr Barbara Władomska
DYREKTOR

KOREKTA 1

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 675 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

Załącznik nr 18
do instrukcji sporządzania rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (okres sprawozdawczy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	500+ dla nauczycieli	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1.338,39	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	1.338,39	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cep - Polowinski

.....Mariusz Cwynar-Zabikowski.....

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Arana Kowalczyk

.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa Nr 2
Im. Janusza Korczaka
w Łochowie
ul. Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów
tel. 25 676 12 06
NIP 8241805672, REGON 368012423

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.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Oli-Iskhardt
M. Oli-Iskhardt

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Wanda Kopyłczyk

.....
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 Organ (wyłączenia z tyt.VAT)	429,04	B.II.2	-
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	429,04	-	-

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	-	D.II.1
2.	MGOPS	-	-	-
3.	SDPS	-	-	-
4.	CUW	17,85	-	D.II.1
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	667,85	-	-

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

[Podpis]
mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA

1

**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	429,04	B.II.2	-
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	429,04	-	-

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	-	D.II.1
2.	MGOPS	-	-	-
3.	SDPS	-	-	-
4.	CUW	17,85	-	D.II.1
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	667,85	-	-

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichocińska
Matylda Cichocińska.....

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

p.o. Dyrektora

Monika Kwiatkiewicz

.....
 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	885,00	B.III
	0,00	-
	0,00	-
MGOPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
SDPS	0,00	-
	0,00	-
	0,00	-
CUW	2 086,83	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	2 971,83	-

Data 31.03.2021r.

M. Cichy - Wiskocina
.....
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


Iwona Kufalezyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

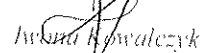
**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do Zestawienia zmian w funduszu jednostki
(okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	235,00	I.1.2
	-	-
	-	-
MGOPS	-	-
	-	-
	-	-
SDPS	-	-
	-	-
	-	-
CUW	2 086,83	I.1.2
	-	-
	-	-
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	-	-
	-	-
	-	-
SP 1 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	-	-
SP 2 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	-	-
SP 3 ŁOCHÓW	-	-
	-	-
	-	-
SP OSTRÓWEK	-	-
	-	-
	-	-
SP GWIZDAŁY	-	-
	-	-
	-	-
SP KAMIONNA	-	-
	-	-
	-	-
SZGK	-	-
	-	-
	-	-
Razem	2 321,83	-

Data: 31.03.2021r.


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

p.o. Dyrektora


.....

Burmistrz/Dyrektor