
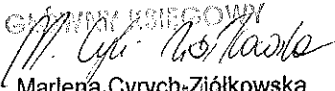


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie ul. Szkolna 18 07-130 Łochów	<div style="text-align: center;">WPLYNEŁO</div> <div style="text-align: center;">Kancelaria Ogólna BILANS Urzędu Miejskiego w Łochowie jednostki budżetowej</div> <div style="text-align: center;">31.03.2021</div> <div style="text-align: center;">nr rej. głównego 4960</div> <div style="text-align: center;">Ilość zapisów 1</div> <div style="text-align: center;">przez dzień 31.03.2021 r.</div>	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego F85F593C58CA3592 
Numer identyfikacyjny REGON 001135200		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 281 277,92	3 175 297,03	A Fundusz	3 013 155,99	2 855 450,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 539 286,88	6 562 351,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 281 277,92	3 175 297,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 526 130,89	-3 706 901,13
A.II.1 Środki trwałe	3 281 277,92	3 175 297,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 526 130,89	-3 706 901,13
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	3 266 324,39	3 163 596,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 693,53	9 600,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 260,00	2 100,00	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	335 663,29	359 076,43
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	335 663,29	359 076,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 611,32	4 710,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 544,00	17 918,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 076,98	166 693,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 675,10	141 301,80


 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F85F593C58CA3592

p.o. Dyrektora


 Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 121,00	3 825,00
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	67 541,36	39 229,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 906,47	14 602,42	D.II.8 Fundusze specjalne	36 634,89	24 627,53
B.I.1 Materiały	30 906,47	14 602,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 634,89	24 627,53
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	36 519,00	24 534,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 519,00	24 534,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115,89	93,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115,89	93,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

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

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Krzysztof Szulim
 Krzysztof Szulim
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 348 819,28	3 214 526,98	Suma pasywów	3 348 819,28	3 214 526,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cynch-Ziółkowska
 Marlena Cynch-Ziółkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F85F593C58CA3592

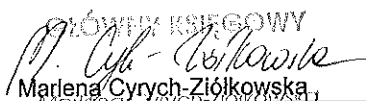
p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
 Iwona Kowalezyk

Krzysztof Szulim

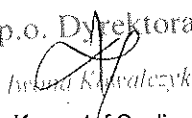
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F85F593C58CA3592

SJO BeSTia

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
(kierownik jednostki)

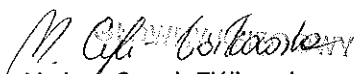
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie ul. Szkolna 18 07-130 Łochów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer Identyfikacyjny REGON 001135200			Wysłać bez pisma przewodniego 850449070937FF35 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		188 830,00	91 103,00
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		188 830,00	91 103,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 717 641,01	3 923 361,27
B.I.	Amortyzacja		124 174,47	125 457,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		387 275,31	256 782,16
B.III.	Usługi obce		68 687,54	33 466,03
B.IV.	Podatki i opłaty		13 396,00	9 368,04
B.V.	Wynagrodzenia		2 374 032,95	2 667 155,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		747 040,16	828 780,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 034,58	2 351,31
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)		-3 528 811,01	-3 832 258,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 495,96	125 299,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 495,96	125 299,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

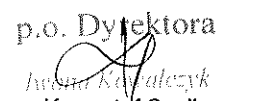
2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Iwona Korytkiewicz
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)	-3 526 315,05	-3 706 959,20
G.	Przychody finansowe	184,16	58,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	184,16	58,07
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)	-3 526 130,89	-3 706 901,13
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)	-3 526 130,89	-3 706 901,13


 Mariena 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

główny księgowy

Marlena Cyrych-Ziółkowska

SJO BeSTia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


850449070937FF35

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
Iwona Kowalczyk

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie ul. Szkolna 18 07-130 Łochów			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Łochowie <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">11.05.2021</div> nr rej. głównego sporządzone..... Kosc załącznikowy na dzień 31-12-2020 r. podpis: <i>[Podpis]</i> </div>	Gmina Łochów Wysłać bez pisma przewodniego B6B74F59921377FE 
Numer identyfikacyjny REGON 001135200		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 397 684,90	6 539 286,88	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 737 125,94	3 663 129,56	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 667 437,75	3 643 652,76	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	69 688,19	19 476,80	
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)	3 595 523,96	3 640 064,76	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 333 204,65	3 526 130,89	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	192 631,12	94 457,07	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	69 688,19	19 476,80	
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)	6 539 286,88	6 562 351,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mariena Cyrych-Ziółkowska
 - główny księgowy
 Mariena Cyrych-Ziółkowska

2021-05-10
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki
DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 526 130,89	-3 706 901,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 526 130,89	-3 706 901,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 013 155,99	2 855 450,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małena Cyrych-Ziórkowska
 Małena Cyrych-Ziórkowska
 główny księgowy

2021-05-10
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-05-10


rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie ul. Szkolna 18 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135200		Wysłać bez pisma przewodniego 5402C3B4A911FC8E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 397 684,90	6 539 286,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 737 125,94	3 663 129,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 667 437,75	3 643 652,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	69 688,19	19 476,80	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	3 595 523,96	3 638 971,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 333 204,65	3 525 038,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192 631,12	94 457,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 688,19	19 476,80	
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)	6 539 286,88	6 562 351,68	

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 SJO BeStia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

5402C3B4A911FC8E

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
 Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 526 130,89	-3 706 901,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 526 130,89	-3 706 901,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 013 155,99	2 855 450,55

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cyrych-Ziółkowska

SJO BeSTia Cyrych-Ziółkowska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

5402C3B4A911FC8E

p.o. Dyrektora

twona Kwałczyk

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyryl Ziolkowska
Marta Cyryl-Ziółkowska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

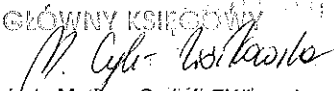
Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

Kierownik jednostki

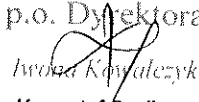
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie ul. Szkolna 18 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 001135200		46F712E5CCFACA1C 

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

Marięna Cyruch-Ziółkowska
(główny księgowy)

2021-03-31
rok mies. dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie**
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Łochów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KAMIONNIE

ul. Szkolna 18
07-130 Łochów

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

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, z siedzibą w Kamionnie przy ul. Szkolnej 18, 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.

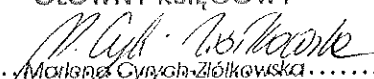
Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym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

- b) Środki trwale wyceniane były według:

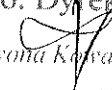
- Środki trwale wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
- Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje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

- Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
 - Środki 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 Cynoch-Ziółkowska
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
 odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

p.o. Dyrektora


 Iwona Kowalezyk
 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	3175297,03	0,00	0,00	3175297,03
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	14602,42	0,00	0,00	14602,42
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	24534,00	24534,00
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	93,53	0,00	93,53
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:			3189899,45	93,53	24534,00	3214526,98

Dnia 31.03.2021r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
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	6562351,68	6562351,68
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-3706901,13	-3706901,13
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	518,70	4192,23	4710,93
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	17918,00	17918,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne	0,00	0,00	166693,17	166693,17
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	141301,80	141301,80
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	3825,00	3825,00
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	24627,53	24627,53
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	518,70	3214008,28	3214526,98

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

Dnia 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Martena Cyrych-Ziółkowska

p.o. Dyrektora

Wojciech Kwaśczyk

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

.....
Burmistrz/Dyrektor

**Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionie**
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 824176426, REGON 001135200

Załącznik nr 2
do instrukcji sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy Łochów

rozdział podsumki

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-(6+7+8))	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)	
			aktualizacja	przychody (nabytcie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane				inne zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty przyznani i udanej i wodnej	4833826,12	0,00	0,00	19476,80	0,00	0,00	19476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4858302,92
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	118977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118977,97
2.4.	Środki transportu	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	4969804,09	0,00	0,00	19476,80	0,00	0,00	19476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4989280,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4969804,09	0,00	0,00	19476,80	0,00	0,00	19476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4989280,89

Data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
KSIĘGOWY/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

[Podpis]
Arona Kofalczyk

Burmistrz
/Dyrektor

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 wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego roku (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne zwiększenia	6	7			8	9	10
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	1572501,73	0,00	122204,90	0,00	122204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1694706,63	3266324,39	3163596,29
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	108284,44	0,00	1092,79	0,00	1092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109377,23	10693,53	9600,74
2.3.	Środki transportu	7740,00	0,00	2160,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9900,00	4260,00	2100,00
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	1688526,17	0,00	125457,69	0,00	125457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	438959,85	3281277,92	31257,56
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)	1688526,17	0,00	125457,69	0,00	125457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1813983,86	3281277,92	3175297,03

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cichy - Dyrektor
Miejski Ośrodek Kultury

p.o. Dyrektora
Iwona Kowalczyk
Burmistrz/Dyrektor

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

Załącznik nr 4
do instrukcji sporządzenia 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. Ceb. Warkoczek
Marek Cych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Wrona Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 007135200

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

**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) Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	-	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	-	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	-	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0	0	0	0
5.	-	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0	0	0	0

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. G. K.
Miejscowy Czynsz-Ziemowista

p.o. Dyrektora

A. K.
Burmistrz

.....
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Burmistrz/Dyrektor

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

data 31.03.2021r.

.....
Główny Księgowy
M. Cichy - Aszkowski
Kłociszka Łuczyna - Ziolkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

.....
Iwona Kwiatkiewicz
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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. Cichy - Woźniak
Małgorzata Cichy-Żółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Andrzej Krawczyk
.....
Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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 01.01.2020r.-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. y k o s o w y

Marek Krawczyk
.....

p.o. Dyrektora

Marek Krawczyk
.....

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za

Burmistrz/Dyrektor

prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szkola Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamioninie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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

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.

020 000 000 000 000
.....
Naczelny Księgowy

Skarbnik/Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

.....
Burmistrz/Dyrektor

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie słaty (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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyba-Ostrowska
.....
..... Grych-Zółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

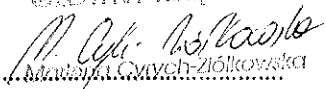
Wioletta Kwałczyk
.....

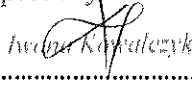
Burmistrz/Dyrektor

**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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gwizdz-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

.....
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy-Ziółkowska
Marian Cichy-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 01.01.2020r.-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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Maitena Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

hanna Szałczyk

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Cyrych-Ziółkowska
Moiłęg Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora
hanna Kwaśczyk

.....
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	52 415,02
2.	Świadczenia urlopowe/ekwiwalent za niewykorzystany urlop	16 540,44
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Odprawy rentowe	
	Razem	68 955,46

data 10.05.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
Martyna Cyrych-Ziółkowska

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

.....
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	52415,02
2.	Świadczenia urlopowe	52731,42
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Odprawy rentowe	
	Razem	105146,44

data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi-Łoska
.....
Małgorzata Celi-Łoska

Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

h. Jwałczyk
.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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				
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. Cyb- Piłkowska
Mariana Cyb- Piłkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Anna K...
Anna K...

Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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				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. Głuch - Bojarska
Małgorzata Głuch-Bojarska

p.o. Dyrektora
Anna Kozłowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Czarliwie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 824178426, REGON 061135200

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

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 które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody						
1.	Zwolnienie z opłacania składek ZUS w III-V	0,00	124 707,07	0,00	0,00	124 707,07
2.	500+ dla nauczycieli	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
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	138 207,07	0,00	0,00	138 207,07
Koszty						
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 789,00	0,00	0,00	2 789,00
2.	500+ dla nauczycieli	0,00	11 497,96	0,00	0,00	11 497,96
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	14 286,96	0,00	0,00	14 286,96
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 10.05.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Główny
Marta Główny-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/

KOREKTA A

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr. Jacek Niemczalski
Burmistrz/Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za

Szkola Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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 01.01.2020r.-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	0	0	0	0
1.	Zwolnienie z opłacania składek ZUS w III V	0	124707,07	0	0	0
2.	500+ dla nauczycieli	0	13500,00	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
	Razem	0	138207,07	0	0	0
	Koszty	0	0	0	0	0
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2789,00	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
	Razem	0	2789,00	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0

data 31.03.2021r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Celi - Piórkowa
Miejscowość: Łochów-Złotkowska

p.o. Dyrektora
Wojciech Kwałczyński

Burmistrz/Dyrektor

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szkola Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Kamionnie
ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
NIP 8241764826, REGON 001135200

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

Zobowiązania, w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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. Celis-Nowak
Marieta Cwynch-Ziółkowska

p.o. Dyrektora
Arvona Nowak

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

.....
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	335,00	335,00	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	335,00	335,00	-

data 31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cichy - Osipko
.....
Małgorzata Cichy-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

p.o. Dyrektora

Monika Kobylarczyk

.....
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	610,00	B.III.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
MGOPS	8745,00	A.VI.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SDPS	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
CUW	1963,01	B.III.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP OSTRÓWEK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP GWIZDAŁY	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP KAMIONNA	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SZGK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	11318,01	0,00

Data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Ciel-Aszkar
Miejscowy Cyfrowy Zbiornik
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Wojciech Kopyński

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	275,00	I.1.2.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
MGOPS	8745,00	I.2.2.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SDPS	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
CUW	1963,01	I.1.2.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP OSTRÓWEK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP GWIZDAŁY	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP KAMIONNA	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SZGK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	10983,01	0,00

Data 31.03.2021r.

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor