
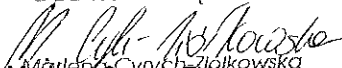


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku Szkolna 2 Ostrówek 07-132 Ostrówek	WPLYNEŁO Kancelaria Główna Urząd Miast i Gmin Łochów Jednostki Sprawozdawczej 31.03.2021 nr rej. głównego ktoś zaopiniowany dnia 31.12.2020.....	Adresat: Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A8D43017D58D0CD 
Numer identyfikacyjny REGON 001135239		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	949 377,95	934 816,58	A Fundusz	610 999,87	537 256,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 578 387,85	5 130 779,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	949 377,95	934 816,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
A.II.1 Środki trwałe	949 377,95	934 816,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
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	926 906,95	915 265,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 791,49	17 251,51	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	3 679,51	2 299,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 281,34	430 440,83
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	375 281,34	430 440,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 515,19	3 379,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 916,00	22 253,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 570,10	205 251,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 305,48	173 881,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata 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	7 714,00	9 626,00
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	36 903,26	32 880,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 642,69	16 830,85	D.II.8 Fundusze specjalne	1 260,57	16 049,52
B.I.1 Materiały	35 642,69	16 830,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 260,57	16 049,52
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 260,57	16 049,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 260,57	16 049,52			
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 Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5A8D43017D58D0CD

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	986 281,21	967 696,95	Suma pasywów	986 281,21	967 696,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
 Małgorzata Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
 Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

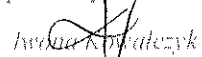

Marlena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

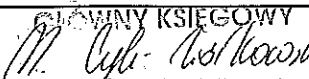
p.o. Dyrektora



Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku Szkolna 2 Ostrówek 07-132 Ostrówek	WPLYNEŁO Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Łochowie <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">11. 05. 2021</div> Liczba rej. sporządzone..... Liczba zdatności 12/2020..... Data podpis.....	Adresat: Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON 001135239		Wysłać bez pisma przewodniego 6660FF65A15C4E03 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 580 941,34	4 578 387,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 284 036,18	4 689 614,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 206 156,02	4 656 404,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	77 880,16	33 210,00
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)	4 286 589,67	4 137 223,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 939 996,45	3 967 387,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	268 713,06	136 625,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	77 880,16	33 210,00
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)	4 578 387,85	5 130 779,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 główny księgowy

2021-05-10
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Księgowości
 Kierownik jednostki
 mgr Jacek Niewiadomski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	610 999,87	537 256,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Gyrych-Ziółkowska
 Marlena Gyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

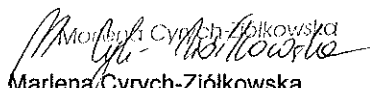
DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

Jacek Niewiadomski
 mgr Jacek Niewiadomski
 Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

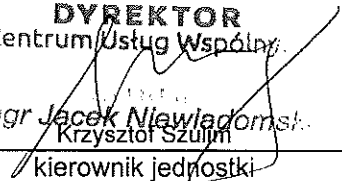
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski
Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku Szkołna 2 Ostrówek 07-132 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135239		Wysłać bez pisma przewodniego B17EDA8A5CC39717 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 580 941,34	4 578 387,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 284 036,18	4 689 614,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 206 156,02	4 656 404,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	77 880,16	33 210,00	
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)	4 286 589,67	4 771 360,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 939 996,45	4 593 523,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	268 713,06	136 625,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	77 880,16	33 210,00	
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	8 002,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 578 387,85	5 130 779,32	

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	610 999,87	537 256,12

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

SJO BeStia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

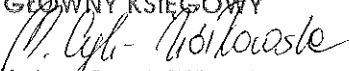
Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

B17EDA8A5CC39717 Korekta nr 1

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

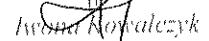


SJO Bełta Marlena Cyrych-Ziółkowska


2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

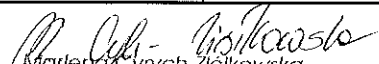
B17EDA8A5CC39717 Korekta nr 1

p.o. Dyrektora




Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku Szkolna 2 Ostrówek 07-132 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135239		Wysłać bez pisma przewodniego 7AE5991BD1D63113 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 580 941,34	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 284 036,18	4 689 614,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 206 156,02	4 656 404,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		77 880,16	33 210,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 286 589,67	4 771 360,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 939 996,45	4 593 523,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		268 713,06	136 625,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		77 880,16	33 210,00
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	8 002,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 578 387,85	5 130 779,32

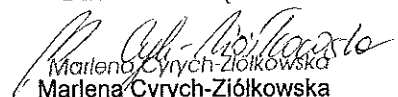
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marięna Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	610 999,87	537 256,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 Marlena Cyrych-Ziółkowska
 główny księgowy

2021-03-31

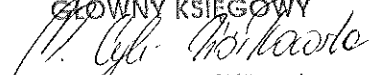
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora


 Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora


Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego w Ostrówku Szkolna 2 Ostrówek 07-132 Ostrówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135239			Wysłać bez pisma przewodniego 21C19849D3229ABF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		249 048,50	127 157,50
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		249 048,50	127 157,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 228 387,04	4 764 224,22
B.I.	Amortyzacja		50 629,55	47 771,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		417 076,80	380 417,80
B.III.	Usługi obce		42 541,28	35 107,38
B.IV.	Podatki i opłaty		8 795,00	17 146,23
B.V.	Wynagrodzenia		2 811 971,72	3 404 763,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		895 198,54	878 927,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 174,15	91,00
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)		-3 979 338,54	-4 637 066,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 450,34	43 494,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	660,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 450,34	42 834,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		p.o. Dyrektora	0,00

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska
Marlena Cyrych-Ziółkowska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

SJO BeSTia

21C19849D3229ABF

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)	-3 967 888,20	-4 593 571,83
G.	Przychody finansowe	500,22	48,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	500,22	48,63
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)	-3 967 387,98	-4 593 523,20
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)	-3 967 387,98	-4 593 523,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małena Cyrych-Ziółkowska
Małena Cyrych-Ziółkowska

Małena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Cyrych-Ziółkowska

Marlena Cyrych-Ziółkowska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora


Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku Szkolna 2 Ostrówek 07-132 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Łochów
Numer Identyfikacyjny REGON 001135239		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyli-Bołkowska
Małgorzata Cyli-Bołkowska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

p.o. Dyrektora

Krzysztof Szulim
Krzysztof Szulim

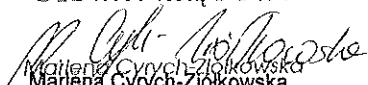
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Cyrych-Ziołkowska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

p.o. Dyrektora


Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W OSTRÓWKU

ul. Szkolna 2
07-132 Ostrówek

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

1. Oświadczamy, że:

a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, z siedzibą w Ostrówku przy ul. Szkolnej 2, za rok 2020, na które składają się:

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

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

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

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

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

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

3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

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

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.

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

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

- b) Środki trwale wyceniane były według:

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

- Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
 - Środki 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 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Gł. - Ziolkowska
Małgorzata Główna-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

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

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011/071	Środki trwałe	934.816,58	0	0	934.816,58
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0	0	0	0
3	016	Dobra kultury	0	0	0	0
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	0	0
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0	0	0	0
7	310	Materiały	16.830,85	0	0	16.830,85
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	0	0
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	0	0
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	16.049,52	0	16.049,52
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16						
OGÓLEM AKTYWA:			951.647,43	16.049,52	0	967.696,95

Dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich-Ziółkowska
.....
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Wojciech Kwaśniewski

.....
Burmistrz/Dyrektor

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
PASYWA						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	5.130.779,32	5.130.779,32
2	860	Wynik finansowy	0	0	-4.593.523,20	-4.593.523,20
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	0	3.379,00	3.379,00
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	22.253,00	22.253,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	205.251,60	205.251,60
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	173.881,71	173.881,71
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	50,00	50,00
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	9.576,00	9.576,00
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	16.049,52	16.049,52
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	0	0
12	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0	0	0	0
13	240	Pozostałe rozrach.	0	0	0	0
14	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0	0	0	0
15		pozostałe konta	0	0	0	0
OGÓLEM PASYWA			0	0	967.696,95	967.696,95

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

Dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

p.o. Dyrektora

Iwona Kopytarczyk
.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkoła 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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

pieczęć jednostki

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3-9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabyć)	rozliczenie środków trwałych w budowie	niedopłatnie otrzymane	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			niedopłatnie przekazane	inne zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i/s, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.792.576,54	0,00	0,00	33210,00	0,00	0,00	33.210,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.822.786,54
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.901,85
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	11.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	6.899,07
2.5.1	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1.863.379,46	0,00	0,00	33210,00	0,00	0,00	33.210,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	1.888.587,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2-3+4)	1.863.379,46	0,00	0,00	33210,00	0,00	0,00	33.210,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	1.888.587,46

Data 10.05.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Główny Księgowy
Marian Główny Księgowy/Osoba

odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

J. Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski

KOREKTA 7

Szkola Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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 zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.792.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822.786,54
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.901,85
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	11.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	6.899,07
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 (inwestycje)	1.863.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	1.888.587,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1.863.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	1.888.587,46

Data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi - Dobiława
M. Celi - Dobiława
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba

odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Burmistrz
/Dyrektor

p.o. Dyrektor

Anna Kosińska

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne zwiększenia	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	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	865.669,59	0,00	44.851,58	0,00	44.851,58	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	907.521,17	926.906,95	915.265,37
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	40.110,36	0,00	1.539,98	0,00	1.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,34	18.791,49	17.251,51
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	8.221,56	0,00	1.379,81	0,00	1.379,81	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00	4.599,37	3.679,51	2.299,70
2.	Razem środki trwałe	914.001,51	0,00	47.771,37	0,00	47.771,37	0,00	8.002,00	0,00	8.002,00	953.770,88	949.377,95	934.816,58
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)	914.001,51	0,00	47.771,37	0,00	47.771,37	0,00	8.002,00	0,00	8.002,00	953.770,88	949.377,95	934.816,58

data 10.05.2021 r.

M. Opała - Górecka
Kierownik/Główny Księgowy/Osobac
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne zwiększenia		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865.669,59	0,00	44.851,58	0,00	44.851,58	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	907.521,17	926.906,95	915.265,37
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	40.110,36	0,00	1.539,98	0,00	1.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,34	18.791,49	17.251,51
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	8.221,56	0,00	1.379,81	0,00	1.379,81	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00	4.599,37	3.679,51	2.299,70
2.	Razem środki trwałe	914.001,51	0,00	47.771,37	0,00	47.771,37	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	953.770,88	949.377,95	934.816,58
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)	914.001,51	0,00	47.771,37	0,00	47.771,37	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	953.770,88	949.377,95	934.816,58

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

p.o. Dyrektora
Anna Kofalczuk

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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 r. - 31.12.2020 r.)

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

data 31.03.2021 r.

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

p.o. Dyrektora
[Podpis]
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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

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

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

data 10.05.2021 r.

M. Cyli - Chorobacka
Województwo Mazowieckie
Urząd Gminy Tochów

Skarbnik/Główny Księgowy/

KOREKTA A

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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

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

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cylich
.....
Mariela Cylich-Ziołkowska
Skarbnik/Główny Księgowy!

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Armina Kopyłowska
.....

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	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 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Gł. - Kosińska
.....
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora
Helena Kowalczyk
.....
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
 im. Orła Białego w Ostrówku
 ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
 NIP 8241754331, REGON 001135239

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

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

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

data 10.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Skarbnik/Główny Księgowy/
 Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

KOREKTA

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
[Signature]
 mgr Ładęk Niewiadomski

 Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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

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

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

data 31.03.2021 r.

Małgorzata Krawczyk
.....
Małgorzata Krawczyk

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Małgorzata Krawczyk
.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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 r. - 31.12.2020 r.)

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

data 10.05.2021 r.

ELŻBIETA KOSCIŃSKA

Elżbieta Koscińska
Kierownik Zespołu

Skarbnik/Główny Księgowy

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

KORREKTURA

Jacek Niewiadomski
mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzenia 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 r. - 31.12.2021 r.)

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

data 31.03.2021 r.

GMINNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Skarbnik/Główny Księgowy/
[Podpis]

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

[Podpis]
.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkola Podstawowa
 im. Orła Białego w Ostrówku
 ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
 NIP 8241754331, REGON 001135239

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

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

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

data 10.05.2021 r.

Główny Księgowy
[Podpis]
 Nazwisko: *[Podpis]*
 Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
[Podpis]
 mgr Jacek Niewiadomski

 Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

Szkola Podstawowa
im. Orta Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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

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

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Cyrych-Ziółkowska
.....
Marta Cyrych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

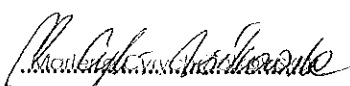
p.o. Dyrektor

Isolde
.....
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 r. do 31.12.2020 r.)

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

data 10.05.2021 r.

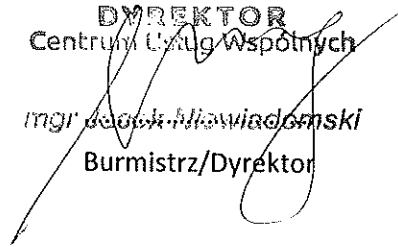
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

KOREKTA

1

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych


mgr Beata Mławiodomska
Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Cynch-Ziółkowska
.....
Małena Cynch-Ziółkowska
skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kępczyk

.....
Burmistrz/Dyrektor

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

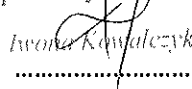
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
7.	0	0	0	0
8.	0	0	0	0
9.	0	0	0	0
Razem		0	0	0

data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cyrych-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
r. - 31.12.2020 r.)**

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

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

data 31.03.2021 r.

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

p.o. Dyrektora
Wojciech Kowalczyk
Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 31.03.2021 r.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Cych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

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

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

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Lucyna Kowaleczyk
.....

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	84 353,64
2.	Świadczenia urlopowe/ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7 604,43
3.	Odprawy emerytalne	14 486,49
4.	Odprawy rentowe	0,00
	Razem	106 444,56

data 10.05.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi-Łoska

Marta Celi-Łoska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski

Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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 r. - 31.12.2020 r.)**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	84.353,64
2.	Świadczenia urlopowe	64.455,57
3.	Odprawy emerytalne	14.486,49
4.	Odprawy rentowe	
	Razem	163.295,70

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSEGOUY
M. Celi-Łasko
.....
Skarbnik/Główny Księgowy/
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Szkola Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrowek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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 r. - 31.12.2020 r.)

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	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 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. G. W. W.
.....
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

P.O. Dyrektor
h. w. K. w. S.

.....
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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 właściowemu do spraw finansów publicznych (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

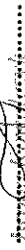

.....
Miejsce: Ciepły Zdrój

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


.....

Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrowek
NIP 8241754331, REGON 001135239

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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody					
1.	500+ dla nauczycieli	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	Koszty					
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19					
1.		0,00	1 172,10	0,00	0,00	1 172,10
2.	500+ dla nauczycieli	0,00	16 284,90	0,00	0,00	16 284,90
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	17 457,00	0,00	0,00	17 457,00
	Ogółem					

data 10.05.2021 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Skarbnik/Główny Księgowy/

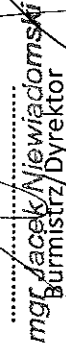
Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

KOREKTA

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych


mgr Jacek Niewiadomski
Burmistrz/Dyrektor

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Ostrówku
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
NIP: 8241754331, REGON 001135239

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 r. - 31.12.2020 r.)

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody	0	0	0	0	0
1.	500+ dla nauczycieli	0	17.500,00	0	0	17.500,00
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
	Razem	0	17.500,00	0	0	17.500,00
	Koszty	0	0	0	0	0
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1.172,10	0	0	1.172,10
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
	Razem	0	1.172,10	0	0	1.172,10
	Ogółem	0	18.672,10	0	0	18.672,10

data 31.03.2021 r.

SIÓWANY KSIĘGOWY
M. Cichy
Małgorzata Cynych-Ziółkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/

p.o. Dyrektor

Broda

Burmistrz/Dyrektor

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenia ksiąg rachunkowych

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

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

data 10.05.2021 r.

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

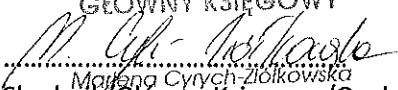
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
.....
mgr Błażej / Dyrektor

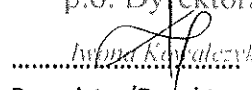
KOREKTA 1

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

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

data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

p.o. Dyrektora

Hanna Kępczyk
Burmistrz/Dyrektor

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

L.p.	Należności	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Aktywa pozycja w bilansie	Aktywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM	0	0	0
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	Razem	0	0	0

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	285,00	285,00	D.II.1.
2.	MGOPS	0	0	0
3.	SDPS	0	0	0
4.	CUW	0	0	0
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0	0	0
6.	SP 1 ŁOCHÓW	0	0	0
7.	SP 2 ŁOCHÓW	0	0	0
8.	SP 3 ŁOCHÓW	0	0	0
9.	SP OSTRÓWEK	0	0	0
10.	SP GWIZDAŁY	0	0	0
11.	SP KAMIONNA	0	0	0
12.	SZGK	0	0	0
	Razem	285,00	285,00	0

data 31.03.2021 r.

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

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

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	570,00	B.III.
MGOPS	7.386,00	A.VI.
SDPS		
CUW	2.226,20	B.III.
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	10.182,20	

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

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

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	285,00	I.1.2.
MGOPS	7.386,00	I.2.2.
SDPS		
CUW	2.226,20	I.1.2.
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
Razem	9.897,20	

Data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Celi - Ansthorpe
Małgorzata Cyrych-Ziórkowska
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

Iwona Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor