
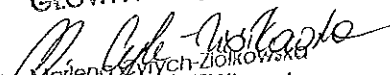


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach Gwizdały 89</b>  07-130 Łochów	<b>WPLYNEŁO</b> BILANS Kancelaria Ogólna Jednostki budżetowej  11.05.2021  nr rej. głównego ..... sporządzony na dzień 31-12-2020 postać ..... 10)	Adresat:  Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 50E17B0EFAD45A3E 
Numer identyfikacyjny REGON  001135179		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 537 612,80	1 449 689,11	A Fundusz	1 350 738,80	1 246 226,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 721 139,78	3 596 703,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 537 612,80	1 449 689,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
A.II.1 Środki trwałe	1 537 612,80	1 449 689,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 344 043,44	1 289 906,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 569,36	159 782,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 909,81	216 541,55
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	209 909,81	216 541,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 017,36	14 938,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 755,00	9 954,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 636,27	93 598,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 246,12	86 647,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

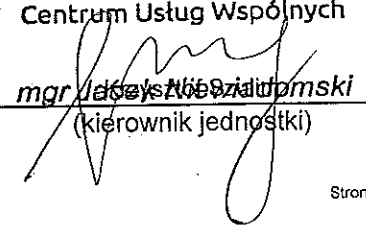
  
Mariela Dziurych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

50E17B0EFAD45A3E Korekta nr 1

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Biesiadzki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 497,00
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	23 035,81	13 079,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 780,75	3 173,66	D.II.8 Fundusze specjalne	8 255,06	9 905,74
B.I.1 Materiały	14 780,75	3 173,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 255,06	9 905,74
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	3 510,00	3 470,00			
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	3 510,00	3 470,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 745,06	6 435,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 745,06	6 435,74			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Ch. - W. K.*  
 Magdalena Curych-Ziołkowska  
 (główny księgowy)

2021-05-06

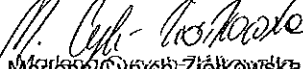
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych

*J. Szulimski*  
 mgr Jacek Mewaldowski  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 560 648,61</b>	<b>1 462 768,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 560 648,61</b>	<b>1 462 768,51</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
 Marianna Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

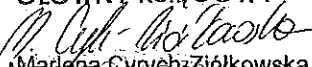
50E17B0EFAD45A3E Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych

  
 mgr Jacek Niewiadomski

Krzysztof Szulim  
 (kierownik jednostki)

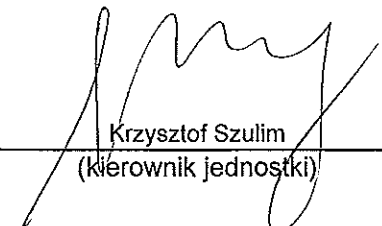
GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Magdalena Cyrych-Ziółkowska

(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

  
Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

**WPLYNEŁO**  
**BILANS**  
 Kancelaria Ogólna  
 Urzędu Miejskiego w Łochowie  
 jednostki budżetowej  
 31.03.2021  
 Nr rej. głównego .....  
 Wzrost załączników .....  
 Sporządzony przez .....  
 Data: 31.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa  
 w Gwizdałach**  
 Gwizdały 89  
 07-130 Łochów

Numer identyfikacyjny REGON  
**001135179**

Adresat:  
 Gmina Łochów

Wysłać bez pisma przewodniego  
**C2DB8F8F19AE5F2E**



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 537 612,80	1 449 689,11	A Fundusz	1 350 738,80	1 246 226,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 721 139,78	3 596 703,55
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 537 612,80	1 449 689,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
A.II.1 Środki trwałe	1 537 612,80	1 449 689,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 344 043,44	1 289 906,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 569,36	159 782,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 909,81	216 361,55
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	209 909,81	216 361,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 017,36	14 938,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 755,00	9 954,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 636,27	93 598,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 246,12	86 647,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C2DB8F8F19AE5F2E

p.o. Dyrektora

*Krzysztof Szulim*

Krzysztof Szulim  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 317,00
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	23 035,81	12 899,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 780,75	3 173,66	D.II.8 Fundusze specjalne	8 255,06	9 905,74
B.I.1 Materiały	14 780,75	3 173,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 255,06	9 905,74
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	3 510,00	3 290,00			
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	3 510,00	3 290,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 745,06	6 435,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 745,06	6 435,74			
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)

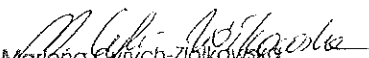
C2DB8F8F19AE5F2E

p.o. Dyrektora  
*Krzysztof Szulim*

Krzysztof Szulim  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 560 648,61</b>	<b>1 462 588,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 560 648,61</b>	<b>1 462 588,51</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

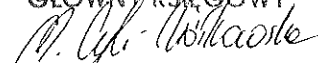
C2DB8F8F19AE5F2E

p.o. Dyrektora

  
 Krzysztof Szulim

Krzysztof Szulim  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY



Małgorzata 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. Wincentego Witosa w Gwizdałach Gwizdały 89 07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON  001135179		Wysłać bez pisma przewodniego BE336128CB79C279 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 981,00	55 881,00	
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	101 981,00	55 881,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 480 899,92	2 493 147,58	
B.I. Amortyzacja	87 326,77	87 923,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	280 699,33	166 348,12	
B.III. Usługi obce	100 441,43	26 563,11	
B.IV. Podatki i opłaty	6 777,00	8 123,89	
B.V. Wynagrodzenia	1 518 026,40	1 772 922,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	485 709,77	431 109,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 919,22	157,02	
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)	-2 378 918,92	-2 437 266,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 236,52	86 746,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 236,52	86 746,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marlena Cyrych-Ziółkowska  
Główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 370 682,40	-2 350 520,36
G.	Przychody finansowe	281,42	43,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	281,42	43,77
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)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
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)	-2 370 400,98	-2 350 476,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
 Mariela Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

2021-03-31

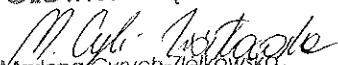
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

*Krzysztof Szulim*  
 Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Marięna Cyrych-Ziołkowska

główny księgowy


2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

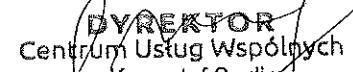
  
Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach Gwizdały 89 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON  001135179		Wysłać bez pisma przewodniego 76EAAE2B07260FA7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 625 517,61	3 721 139,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 426 268,63	2 307 795,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 402 391,87	2 307 795,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		23 876,76	0,00
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)		2 330 646,46	2 432 231,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 196 270,76	2 370 400,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		110 498,94	61 830,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 876,76	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 721 139,78	3 596 703,55

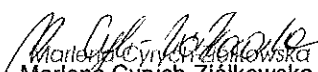
  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2021-05-06  
rok, miesiąc, dzień

  
DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Krzysztof Szulim  
Kierownik jednostki  
mgr Jacek Niewiadomski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 350 738,80	1 246 226,96

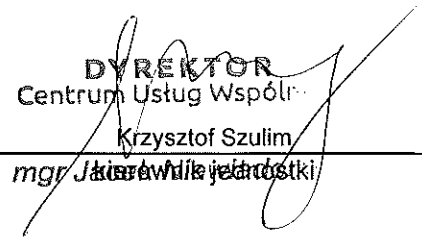
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 główny księgowy


2021-05-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych

  
 Krzysztof Szulim  
 mgr Jacek W. Jędruski

Wyjaśnienia do sprawozdania

  
Mariela Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy  
Mariela Cyrych-Ziółkowska


2021-05-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jacek Niewiadomski

Przysztor Szulim  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa w Gwizdałach Gwizdały 89 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON  001135179		Wysłać bez pisma przewodniego 58EACD96C4E081EC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 625 517,61	3 721 139,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 426 268,63	2 307 795,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 402 391,87	2 307 795,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		23 876,76	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 330 646,46	2 412 307,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 196 270,76	2 350 476,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		110 498,94	61 830,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 876,76	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 721 139,78	3 596 703,55

Marlena Cyrych-Ziółkowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Cyrych-Ziółkowska

SJO BeStia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

hwon@szkolacyrk

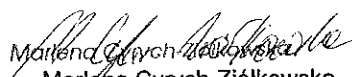
Krzysztof Szulim

kierownik jednostki

58EACD96C4E081EC

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 370 400,98	-2 350 476,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 350 738,80	1 246 226,96


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Marięna Cyrych-Ziółkowska  
 główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora

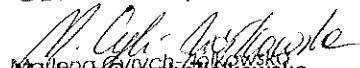


Krzysztof Szulim  
 kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Ojrych-Ziółkowska

główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora


  
Krzysztof Szulim

kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach Gwizdały 89 07-130 Łochów	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Łochów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001135179</b>		<b>00EE9861E8F57DED</b> 

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**

  
Mariena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021.03.31  
rok mies. dzień

p.o. Dyrektora  
  
Krzysztof Szulim  
(kierownik jednostki)

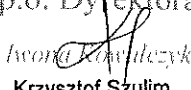
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Mariela Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021.03.31  
rok mies. dzień

p.o. Dyrektora  
  
Krzysztof Szulim  
(kierownik jednostki)

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

# SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH

ul. Szkolna 9  
07-130 Łochów

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

### 1. Oświadczamy, że:

- a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, z siedzibą w Gwizdałach przy ul. Szkolnej 9, za rok 2020, na które składają się:

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

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

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

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

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

- 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.

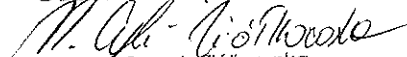
- b) Środki trwale wyceniane były według:

- 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.

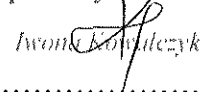
Dnia 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

  
 Iwona Kowalczyk

.....  
 Burmistrz/Dyrektor

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek  
 organizacyjnych Gminy Łochów**  
 (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 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
<b>AKTYWA</b>						
1	011/071	Środki trwałe	1.449.689,11	0	0	1.449.689,11
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	3.173,66	0	0	3.173,66
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	3.470,00	3.470,00
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	6.435,74	0	6.435,74
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓLEM AKTYWA:</b>			<b>1.452.862,77</b>	<b>6.435,74</b>	<b>3.470,00</b>	<b>1.462.768,51</b>

Dnia 06.05.2021 r.

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

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych

mgr Jacek Niewiadomski  
 Burmistrz/Dyrektor



## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 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
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	3.596.703,55	3.596.703,55
2	860	Wynik finansowy	0	0	-2.350.476,59	-2.350.476,59
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	1.677,43	13.261,56	14.938,99
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	9.954,00	9.954,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	93.598,54	93.598,54
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	86.647,28	86.647,28
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	180,00	180,00
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	9.905,74	9.905,74
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	1.317,00	1.317,00
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
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>				<b>1.677,43</b>	<b>1.461.091,08</b>	<b>1.462.768,51</b>

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

Dnia 06.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyl - Górecka*  
Marta Cyl-Górecka  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Jacek Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrektor

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW dla jednostek  
organizacyjnych Gminy Łochów  
(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 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
<b>AKTYWA</b>						
1	011/071	Środki trwałe	1.449.689,11	0	0	1.449.689,11
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	3.173,66	0	0	3.173,66
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	3.290,00	3.290,00
12	101	Kasa	0	0	0	0
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0	6.435,74	0	6.435,74
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0	0	0	0
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0	0	0	0
16			0	0	0	0
<b>OGÓLEM AKTYWA:</b>			<b>1.452.862,77</b>	<b>6.435,74</b>	<b>3.290,00</b>	<b>1.462.588,51</b>

Dnia 31.03.2020 r. WYKONANY KSIĘGOWY

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

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

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

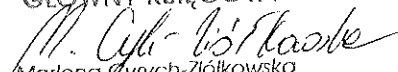
(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki	0	0	3.596.703,55	3.596.703,55
2	860	Wynik finansowy	0	0	-2.350.476,59	-2.350.476,59
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0	1.677,43	13.261,56	14.938,99
4	225	Rozrachunki z budżetami	0	0	9.954,00	9.954,00
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0	0	93.598,54	93.598,54
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0	86.647,28	86.647,28
7	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0	0	0	0
8	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0	0	0	0
9	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0	0	9.905,74	9.905,74
10	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0	0	0	0
11	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0	0	1.317,00	1.317,00
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
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>			<b>0</b>	<b>1.677,43</b>	<b>1.460.911,08</b>	<b>1.462.588,51</b>

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

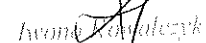
Dnia 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 .....  
 Marlena Żyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
 odpowiedzialna za prowadzenie  
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

  
 .....

Burmistrz/Dyrektor

SKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wincentego Witosa  
w Gwizdajach  
Gwizdaj ul. Sycina 9 07-130 Łochów  
NIP 6241765731 REGON 001186178

Załącznik nr 2  
do Instrukcji sporządzania 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 (nabyte)	rodzienie środków trwałych w budowie	niedopłatnie otrzymane	inne zwiększenia	ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			niedopłatnie przekazane	inne zmniejszenie
I		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, przeznaczone w użytkowanie własne inne podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.165.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.488,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	358.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.823,17
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	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	2.524.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.311,67
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2.524.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.311,67

03.03.2021

SKARBNIK GŁÓWNY  
M. Ull - Borlaszko  
Marek Cynych-Zielkowski

Skarbnik Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

P.O. Dyktanta

Wrona Nowalczuk

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 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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	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	821.445,06	0,00	54.137,22	0,00	54.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	875.582,28	1.344.043,44	1.289.906,22
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyn	165.253,81	0,00	33.786,47	0,00	33.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.040,28	193.569,36	159.782,89
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>986.698,87</b>	<b>0,00</b>	<b>87.923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.622,56</b>	<b>1.537.612,80</b>	<b>1.449.689,11</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>986.698,87</b>	<b>0,00</b>	<b>87.923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.622,56</b>	<b>1.537.612,80</b>	<b>1.449.689,11</b>

data 06.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Kozłowska*  
Starchi/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*M. Kozłowska*  
mgr inż. M. Kozłowska

KOZŁOWSKA

1

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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2				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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	821.445,06	0,00	54.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.582,28	1.344.043,44	1.289.906,22
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	165.253,81	0,00	33.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.040,28	193.569,36	159.782,89
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>986.698,87</b>	<b>0,00</b>	<b>87.923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.622,56</b>	<b>1.537.612,80</b>	<b>1.449.689,11</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>986.698,87</b>	<b>0,00</b>	<b>87.923,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.622,56</b>	<b>1.537.612,80</b>	<b>1.449.689,11</b>

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Lipińska*  
 Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
*Wanda Nawalczuk*  
 Burmistrz/Dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wincentego Witosa  
w Gwizdziejach  
Gwizdziej ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów  
NIP 6247765731 REGON 141155179

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 01.01.2020 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
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Uch - Gwizdziej*  
.....  
Mariela Cynich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Anna Kopycińska*  
.....

Burmistrz/Dyrektor

**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 <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
data 06.05.2021 r.

Marieta Cyrych-Ziółkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Marieta Cyrych-Ziółkowska  
Skarbnik/Główny Księgowy!

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

KOREKTA A



SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wincentego Witosa  
w Gwiździe 18 01 01  
Gwiźda ul. Szkolna 8, 07-100 Łochów  
NIP 6241766731 REGON 001166179

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 <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

data 31.03.2021 r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. G. N. N. N.*  
.....  
Mistrz/Czytelniczka/Właścicielka

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*A. A. A.*  
.....  
A. A. A.

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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Martyna Cyrych-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Wanda Kowalczyk*

.....  
Burmistrz/Dyrektor

**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)	
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 06.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Cichy*  
Marek Cichy-Ziółkowski  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*M. Jankowski*  
mgr Jankowski/Dyrektorowski

KOREKTA 1

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wincentego Witosa  
w Gwizdolejach  
Gwizdole, ul. Szkolna 5, 07-130 Łochów  
NIP 624 795 531 REGON 601105176

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)	
	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Ady - Polkowska*  
.....  
Mariela Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Anna Kopycińska*  
.....

Burmistrz/Dyrektor

**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
	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

data: 31.03.2022 r.

*M. Cichocińska*  
 Marię Cichocińską

p.o. Dyrektora

*Anna Cichocińska*

Skarbnik/Główny Księgowy/  
 Osoba odpowiedzialna za

Burmistrz/Dyrektor

prowadzenia ksiąg rachunkowych

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wincentego Witosa  
w Gwidzicach  
Gwidzice, ul. Szkolna 9, 07-130 Łochów  
NIP 8241765751 REGON 001135179

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 3	wartość 4	ilość 5	wartość 6	ilość 7	wartość 8	ilość 9	wartość 10
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

data 06.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Gł. - [Signature]*  
+ Meneghina Cyryl - Ziębikowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Burmistrz Dyabłowski  
mgr Jacek Niewałkowski

KOREKTA 1

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Władysława Witebskiego  
w Górzach Wielkich  
Górzach, ul. Szkoła 5, 07-130 Łochów  
NIP: 8241765731 REGON: 001135179

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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 06.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Górski*  
Marian Górski  
Czytanieckie 10  
07-130 Łochów

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
.....  
mgr Barbara Wywiałowski

KOREKTA 1

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wincentego Witosa  
w Gwizdziejach  
Gwizdziej, ul. Szkolna 9, 01-130 Łochów  
NIP 523 755 931, REGON 1411125179

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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Główny Księgowy*  
Małgorzata Cynych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Aronda Kopycińska*

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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 06.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyli - 10/10/2021*

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*Jacek Njewiadomski*  
Burmistrz/Dyrektor

KOREKTA 1

**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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cichy - Borkowski*  
.....  
.....  
.....

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Iwona Kowalczyk*

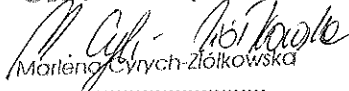
.....  
Burmistrz/Dyrektor

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru  
i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2020 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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

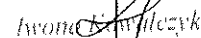
data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Marięna Cyrych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

  
Burmistrz/Dyrektor

.....  
Burmistrz/Dyrektor

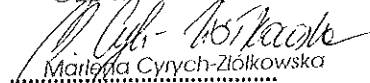
**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy 01.01.2020  
r. - 31.12.2020 r.)**

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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
.....  
Marięna Cyrych-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

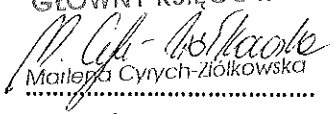
  
.....

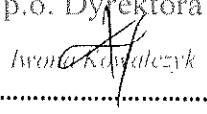
Burmistrz/Dyrektor

**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
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
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

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

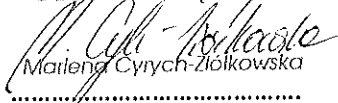
p.o. Dyrektora  
  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (okres sprawozdawczy 01.01.2020 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
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

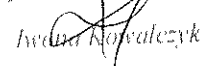
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Mariena Cyrych-Ziółkowska

.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

  
Iwona Kofaleczyk

.....  
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	38.825,48
2.	Świadczenia urlopowe/ekwiwalent za niewykorzystany urlop	38.729,52
3.	Odprawy emerytalne	19.440,00
4.	Odprawy rentowe	
	<b>Razem</b>	<b>96.995,00</b>

data 06.05.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Gryn...*  
.....

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*Jacek Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrektor

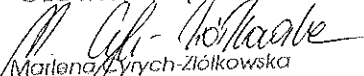
KOREKTA 1

**Wypłacone 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	38.825,48
2.	Świadczenia urlopowe	33.224,57
3.	Odprawy emerytalne	19.440,00
4.	Odprawy rentowe	
	<b>Razem</b>	<b>91.490,05</b>

data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Wyruch-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

  
Iwona Knyaleczyk

.....  
Burmistrz/Dyrektor





SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Wincentego Włosa  
w Gwizdźtach  
Gwizdź ul. Szosowa 9, 07-100 Łochów  
NIP 822 742 747, REGON 142 547 2

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

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

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku	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
	<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Cylich - Łochów*  
Mariela Cylich-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Anna Kowalczyk*

Burmistrz/Dyrektor

**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
	<b>Przychody</b>					
1.	Zwolnienie z opłacania składek ZUS III-V	0,00	79 600,61	0,00	0,00	79 600,61
2.	500+ dla nauczycieli	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	87 100,61	0,00	0,00	87 100,61
	<b>Koszty</b>					
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19					
1.		0,00	472,80	0,00	0,00	472,80
2.	500+ dla nauczycieli	0,00	6 946,55	0,00	0,00	6 946,55
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	7 419,35	0,00	0,00	7 419,35
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data 06.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
.....  
Główny Księgowy

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

KOREKTA 1

mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrektor

**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
	<b>Przychody</b>	0	0	0	0	0
1.	Zwolnienie z opłacania składek ZUS III-V	0	79.600,61	0	0	79.600,61
2.	500+ dla nauczycieli	0	7.500,00	0	0	7.500,00
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	0	87.100,61	0	0	87.100,61
	<b>Koszty</b>	0	0	0	0	0
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0	472,80	0	0	472,80
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	0	472,80	0	0	472,80
	<b>Ogółem</b>	0	87.573,41	0	0	87.573,41

data 31.12.2021 KSIĘGOWY

*M. Cichy-Ziółkowska*  
Marta Cichy-Ziółkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Agnieszka Nowak*  
Agnieszka Nowak

Burmistrz/Dyrektor

**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 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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 06.05.2021 r.

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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
*J. Niewiadomski*  
mgr Jacek Niewiadomski  
Burmistrz/Dyrekt

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
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cich-Moskale*  
Małgorzata Cych-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

*Iwona Kowalczyk*

.....  
Burmistrz/Dyrektor

**Wylączenia 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
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wylączenia 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	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
	<b>Razem</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
data 31.03.2021 r.

*M. Głuch-Ziółkowska*  
Martyna Głuch-Ziółkowska

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

p.o. Dyrektora

*Iwona Kopyńczyk*

.....  
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	2.244,00	A.VI.
SDPS		
CUW	764,33	B.III.
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
<b>Razem</b>	<b>3.578,33</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Data 31.03.2021 r.

.....*Marta Gryń-Ziółkowska*.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*Iwona Kowaleczyk*

.....  
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	235,00	I.1.2.
MGOPS	2.244,00	I.2.2.
SDPS		
CUW	764,33	I.1.2.
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE		
SP 1 ŁOCHÓW		
SP 2 ŁOCHÓW		
SP 3 ŁOCHÓW		
SP OSTRÓWEK		
SP GWIZDAŁY		
SP KAMIONNA		
SZGK		
<b>Razem</b>	<b>3.243,33</b>	

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

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