


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie</b> Łochów, ul. Żeromskiego 3  07-130 Łochów	<b>WPLYNEŁO</b> BIANS Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Łochowie Jednostki budżetowej  11.05.2021  ur rej. głównego ..... ilość zat. sporządzony ..... podpis dzień 31.12.2020 r.	Adresat:  Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D6F40DA0B617D6D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001135156</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 380 745,17	3 287 025,32	A Fundusz	3 127 641,33	2 986 964,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz Jednostki	6 157 839,13	6 467 658,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 380 745,17	3 287 025,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 030 197,80	-3 480 693,15
A.II.1 Środki trwałe	3 380 745,17	3 287 025,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 030 197,80	-3 480 693,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 374 779,97	3 282 220,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 965,20	4 805,30	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	279 871,78	328 355,11
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	279 871,78	328 355,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 269,57	4 847,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 800,00	15 274,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 246,75	151 299,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 923,88	136 219,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 947,00	5 590,00
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	26 767,94	28 294,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 375,36	12 488,06	D.II.8 Fundusze specjalne	3 684,58	15 124,67
B.I.1 Materiały	22 375,36	12 488,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 684,58	15 124,67
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	4 100,00	6 722,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	708,00	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	3 392,00	6 722,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292,58	9 084,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292,58	9 084,67			
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. Och - Kiszkowicz*  
 Mariela Och - Kiszkowicz  
 (główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych  
 Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)  
 mgr Maciek Niewiadomski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 407 513,11</b>	<b>3 315 320,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 407 513,11</b>	<b>3 315 320,05</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Celińska*  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 (główny księgowy)

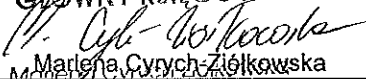
2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych  
 Krzysztof Szulim  
 (dyrektor jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



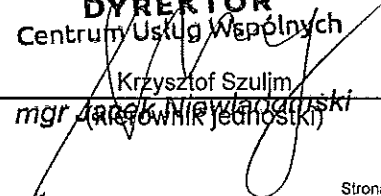
Mariela Cynych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-05-10


(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Usług Wspólnych

  
Krzysztof Szulim

mgr Jarosław Niewiadomski  
(główny kierownik)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie</b> Łochów, ul. Żeromskiego 3  07-130 Łochów	<div style="text-align: center;"><b>WPLYNEŁO</b></div> Kancelaria Ogólna Urzędu Własnego w Łochowie <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> 31.03.2021 1953 wartość raj. głównego ..... ilość załączników ..... sporządzony ..... data: 31.03.2021	Adresat:  Gmina Łochów
		Wysłać bez pisma przewodniego E84216B5B5FC010C 
Numer identyfikacyjny REGON  001135156		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 380 745,17	3 287 025,32	A Fundusz	3 127 641,33	2 986 964,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 157 839,13	6 467 658,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 380 745,17	3 287 025,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 030 197,80	-3 480 693,15
A.II.1 Środki trwałe	3 380 745,17	3 287 025,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 030 197,80	-3 480 693,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 374 779,97	3 282 220,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 965,20	4 805,30	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	279 871,78	328 355,11
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	279 871,78	328 355,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 269,57	4 847,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 800,00	15 274,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 246,75	151 299,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 923,88	136 219,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Martyna Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

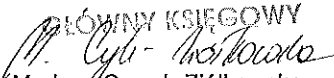
E84216B5B5FC010C

p.o. Dyrektora


*Krzysztof Szulim*

Krzysztof Szulim  
(kierownik jednostki)

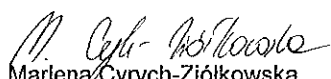
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 947,00	5 590,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 767,94	28 294,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 375,36	12 488,06	D.II.8 Fundusze specjalne	3 684,58	15 124,67
B.I.1 Materiały	22 375,36	12 488,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 684,58	15 124,67
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	4 100,00	6 722,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	708,00	682,00			
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	3 392,00	6 040,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292,58	9 084,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292,58	9 084,67			
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  
 (główny księgowy)

2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E84216B5B5FC010C

p.o. Dyrektora  
  
 Krzysztof Szulim  
 (kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 407 513,11</b>	<b>3 315 320,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 407 513,11</b>	<b>3 315 320,05</b>

  
 Mariela Cyrych-Ziółkowska  
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

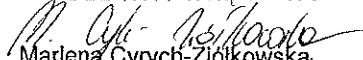


Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

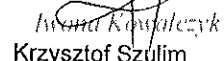
SJO BeSTia

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

E84216B5B5FC010C

p.o. Dyrektora

  
Krzysztof Szulim  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie Łochów, ul. Żeromskiego 3  07-130 Łochów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001135156</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F4D405752193E00F</b> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	194 775,50	110 479,00	
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	194 775,50	110 479,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 232 483,79	3 633 184,60	
B.I. Amortyzacja	93 719,85	93 719,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	394 714,63	360 116,59	
B.III. Usługi obce	49 087,37	36 065,92	
B.IV. Podatki i opłaty	9 840,00	7 638,84	
B.V. Wynagrodzenia	2 135 422,73	2 515 063,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	547 309,75	617 988,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 389,46	2 591,75	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 037 708,29	-3 522 705,60	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 325,40	41 957,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 325,40	41 957,77	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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)	-3 030 382,89	-3 480 747,83
G.	Przychody finansowe	185,09	54,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	185,09	54,68
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)	-3 030 197,80	-3 480 693,15
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)	-3 030 197,80	-3 480 693,15

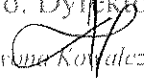
główny księgowy  
*M. Cyrych-Ziółkowska*  
 Marlena Cyrych-Ziółkowska  
 główny księgowy


2021-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
*Krzysztof Szulim*  
 Krzysztof Szulim  
 kierownik jednostki

  
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 Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie Łochów, ul. Żeromskiego 3 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Łochów	
Numer identyfikacyjny REGON 001135156		Wysłać bez pisma przewodniego 3E02BB3702CD4F9A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 666 791,86	6 157 839,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 099 591,33	3 456 738,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 099 591,33	3 456 738,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 608 544,06	3 146 919,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 402 662,07	3 030 197,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 881,99	116 721,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 157 839,13	6 467 658,09	

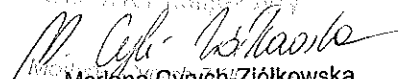
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

2021-03-31

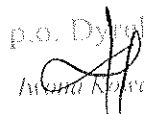
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
Iwona Kępczyk  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 030 197,80	-3 480 693,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 030 197,80	-3 480 693,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 127 641,33	2 986 984,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Marięna Ojrych-Ziółkowska  
 główny księgowy

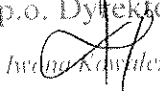
2021-03-31  
 rok, miesiąc, dzień


p.o. Dyrektora  
  
 Krzysztof Szulim  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
główny księgowy

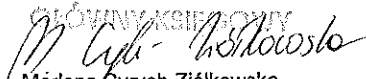
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
  
Krzysztof Szulim  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie Łochów, ul. Żeromskiego 3 07-130 Łochów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Łochów
Numer Identyfikacyjny REGON  001135156		46F712E5CCFACA1C 

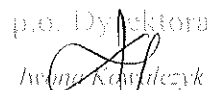
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-03-31

rok mies. dzień


p.o. Dyrektora  
  
Krzysztof Szulim  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

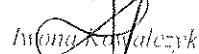
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Marlena Cyrych-Ziółkowska  
(główny księgowy)

2021-03-31

rok mies. dzień

p.o. Dyrektora



Krzysztof Szulim

(kierownik jednostki)



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

# SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BAONU „NADBUŻAŃSKIEGO” ARMII KRAJOWEJ W ŁOCHOWIE

ul. Żeromskiego 3  
07-130 Łochów

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

### 1. Oświadczamy, że:

- a) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie, z siedzibą w Łochowie przy ul. Żeromskiego 3, za rok 2020, na które składają się:

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

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

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

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

2. Do podstawowych zadań jednostki należy:

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

### 3. Omówienie przyjęte zasady rachunkowości (polityki):

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

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia.

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

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

- b) Środki trwale wyceniane były według:

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

- Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
  - Środki trwałe będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
  - Wartość początkową środka trwałego podwyższa się o nakłady związane z wykonaniem prac w celu jego ulepszenia, tj. zwiększenia jego wartości użytkowej. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.
  - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad jakie jednostka przyjęła w polityce rachunkowości, a także zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy stosuje metodę wyceny pomniejszając wartość nieruchomości o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d) Należności wycenione zostały w kwocie należnej do zapłaty, tj. w kwocie brutto.
- e) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Dnia 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Celi - Os. Kozłowski*  
 Międzyzdroje - Zielenkowskiego

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

p.o. Dyrektora  
*Włona Kozłowska*

.....  
 Burmistrz/Dyrektor

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

LP	Symbol kont	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>AKTYWA</b>						
1	011/071	Środki trwałe	3287025,32	0,00	0,00	<b>3287025,32</b>
2	020/071	Wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7	310	Materiały	12488,06	0,00	0,00	<b>12488,06</b>
8	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	682,00	<b>682,00</b>
10	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11	234	Pozostałe rozrachun. z pracownikami	0,00	0,00	6040,00	<b>6040,00</b>
12	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	9084,67	0,00	<b>9084,67</b>
14	139	Inne rachunki bankowe (lokaty)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	139	Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16						
<b>OGÓŁEM AKTYWA:</b>			<b>3299513,38</b>	<b>9084,67</b>	<b>6722,00</b>	<b>3315320,05</b>

Dnia 31.03.2021r.

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

p.o. Dyrektora

*Wanda Kosińska*  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

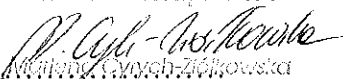
(okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-31.12.2020r)

LP	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdz.	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
<b>PASYWA</b>						
1	800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	6467658,09	<b>6467658,09</b>
2	860	Wynik finansowy	0,00	0,00	-3480693,15	<b>-3480693,15</b>
3	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	305,31	4541,97	<b>4847,28</b>
4	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	15274,00	<b>15274,00</b>
5	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	151299,64	<b>151299,64</b>
6	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	136219,52	<b>136219,52</b>
7	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00	0,00	5590,00	<b>5590,00</b>
8	851	Zakł. fundusz świad. socjalnych	0,00	0,00	15124,67	<b>15124,67</b>
9	840	Rezerwy i rozlicz. międzyok. przych.	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10	240	Pozostałe rozrachunki (potrącenia)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11	240	Pozostałe rozrachunki (lokaty)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12	240	Pozostałe rozrach.	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	240	Pozostałe rozrach. (wadia)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14		pozostałe konta	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM PASYWA</b>			<b>0,00</b>	<b>305,31</b>	<b>3315014,74</b>	<b>3315320,05</b>

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

Dnia 31.03.2021r.

Główny Księgowy



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

p.o. Dyrektora



.....  
 Burmistrz/Dyrektor

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1**  
 ul. Bona 1, ul. Żółtych Anieli 2, ul. Kłosa 1, ul. Łódzka 1  
 01-201-100-100, 01-201-100-101, 01-201-100-102, 01-201-100-103  
 NIP 141-19-72-005 REGON 141199150

Załącznik nr 2  
 do instrukcji sporządzenia rocznego  
 sprawozdania finansowego oraz podległe  
 jednostki organizacyjne Gminy Uszów

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)
			przychody (nabyte)	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne zwiększenia	przebież	likwidacji	nieodpłatnie przebieżane	inne zmniejszenie		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2											
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
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
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
2.1.	Grunt	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.	Grunt 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3716403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3716403,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8285,00
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
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
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
2.	Razem środki trwałe	3724688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3724688,64
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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2-3+4)	3724688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3724688,64

Data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Gł. - W. Kozłowski*  
 Starosta Gminy Uszów

Księgowy/Osoba  
 odpowiedzialna za prowadzenie  
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*[Podpis]*

Burmistrz /Dyrektor

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

I.p.	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		
			amortyzacja/umorzanie 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>	<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	341623,67	0,00	92559,95	0,00	92559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	434183,62	3374779,97	3282220,02
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	2319,80	0,00	1159,90	0,00	1159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3479,70	5965,20	4805,30
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>343943,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>93719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437663,32</b>	<b>3380745,17</b>	<b>3287025,32</b>
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
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>343943,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>93719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437663,32</b>	<b>3380745,17</b>	<b>3287025,32</b>

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cichy - Borkowska*  
 Małgorzata Cichy-Borkowska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
 odpowiedzialna za prowadzenie  
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektor

*[Podpis]*  
 Burmistrz/Dyrektor

Burmistrz/Dyrektor



**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-31.12.2020r.)**

Lp.	Grupa według KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	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 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cypri - Połkowska*  
.....  
Główny księgowy

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora


*Anna Kopyłowska*  
.....  
Burmistrz/Dyrektor

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	Powierzchnia (m <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 31.03.2021r. Główny Księgowy

  
 Marzena Cynobrzewska

P.O. Dyrektora

  
 Burmistrz/Dyrektor

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
7.	Zapasy	0	0	0	0
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021r.

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
 im. Bolesława Pruskiego w miejscowości Łochów  
 ul. Wolności 13, 07-120 ŁOCHÓW  
 NIP: 024-15-37-204 REGON: 001435156

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

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

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

data 31.03.2021r.

OSÓBNY KSIĘGOWY

*M. Ciel. Norka*

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*M. K. Gwałdek*

.....

Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 31.03.2021r.

GOSPODARSTWO  
 M. Celi - Bolesława  
 Wiceburmistrz Gminy Kuchów

Skarbnik/Główny Księgowy/  
 Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

P.o. Dyrektora

  
 Burmistrz/Dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
 ul. Białe, 47-060 Żółtów, 47-060 Żółtów, 47-060 Żółtów  
 47-060 Żółtów, 47-060 Żółtów, 47-060 Żółtów  
 NIP 324-16-57-205 REGON 001435156

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

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

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

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. G. K.*  
Miejsc. Ciepłowodziska

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

*M. G. K.*

Burmistrz/Dyrektor

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-31.12.2020r.)**

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

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Cichy - Kucharska*  
 Skarbnik/Główny Księgowy/  
 Gmina Łochów

Osoba odpowiedzialna za  
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora

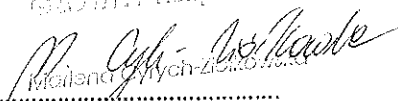
*Wojciech Kucharski*

Burmistrz/Dyrektor

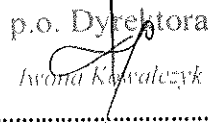
**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2020r.-31.12.2020r.)**

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

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Wych-Zimna

Skarbnik/Główny Księgowy/  
 Osoba odpowiedzialna za  
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

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



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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	-	0	0	0
2.	-	0	0	0
3.	-	0	0	0
4.	-	0	0	0
5.	-	0	0	0
6.	-	0	0	0
7.	-	0	0	0
8.	-	0	0	0
<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 31.03.2021r.

*M. Gaj - Kusłowska*  
Miejscowy Czynny Zastępca  
.....  
Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

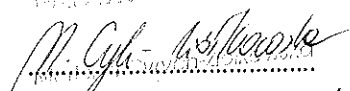
p.o. Dyrektora  
*Wojciech Kwaśczyk*  
.....

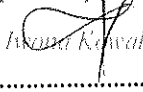
Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 31.03.2021r.

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

p.o. Dyrektora  
  
Burmistrz/Dyrektor

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

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

data 31.03.2021r.

*M. Cylich*  
Miejscowy Cyrych-Zółcowski

Skarbnik/Główny Księgowy/  
Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
*Wanda Kufalczuk*

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	26 751,29
2.	Świadczenia urlopowe/ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 184,00
3.	Odprawy emerytalne	59 072,58
4.	Odprawy rentowe	0,00
	<b>Razem</b>	<b>87 007,87</b>

KOREKTA 1

data 10.05.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyrych-Ziółkowska*  
Martena Cyrych-Ziółkowska

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

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych

*mgr Jacek Niewiadomski*  
.....

Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	26751,29
2.	Świadczenia urlopowe	46150,35
3.	Odprawy emerytalne	59072,58
4.	Odprawy rentowe	
	<b>Razem</b>	<b>131974,22</b>

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Cyli - Bołkowska*  
Mariusz Cylich-Ziółkowski

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

p.o. Dyrektora

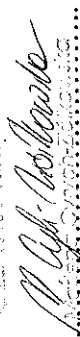
*Iwona Kofalezyk*

.....  
Burmistrz/Dyrektor


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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłych latach			Koszty wytworzenia w bieżącym roku			Stan na koniec okresu obrotowego		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem			
		ogółem	odsetki		odsetki	odsetki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


Skarbnik/Główny Księgowy/  
 Osoba odpowiedzialna za  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
  
 Burmistrz/Dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
 im. Broni "400-lecie Wolności" w Łochowie  
 Szkoła Żyromskiego 3 07-120 ŁOCHÓW  
 NIP: 024-16-57-204 REGON: 007425153

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

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

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

data 31.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Głb. Wolski*  
 Michał Główny-Księgowy

p.o. Dyrektora  
*Monika Kowalczyk*  
 Monika Kowalczyk

.....  
 Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za  
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

.....  
 Burmistrz/Dyrektor

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

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty 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.	500+ dla nauczycieli	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>Koszty</b>					
1.	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 264,64	0,00	0,00	4 264,64
2.	500+ dla nauczycieli	0,00	10 983,00	0,00	0,00	10 983,00
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>	<b>0,00</b>	<b>15 247,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 247,64</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

data 10.05.2021r.  
 Wzrosty

*Wzrosty*  
 Wzrosty

Skarbnik/Główny Księgowy/

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenia ksiąg rachunkowych

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych  
 mgr Jacek Niewiadomski  
 Dyrektor

KOLEXIA 1



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1**  
 w Państwowym Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Łochowie  
 Szkoła Zercemlejska 3, 07-130 ŁOCHÓW  
 NIP 524-15-57-206 REGON 001135156

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

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

Lp.	Charakter poszczególnych przychodów/kosztów	Przychody /koszty o nadzwyczajnej wartości	Przychody/ koszty które wystąpiły incydentalnie	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody</b>					
1.	500+ dla nauczycieli	0	11000,00	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>11000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Koszty</b>					
	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4264,64	0	0	0
1.	-	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>4264,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

data 09.04.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Skarbnik/Główny księgowy

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

Osoba odpowiedzialna za  
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

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

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

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

data 31.03.2021r.

SKARBNIK GŁÓWNY  
*M. Głuchowski*

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
 odpowiedzialna za prowadzenie  
 ksiąg rachunkowych

p.o. Dyrektora  
*Anna Kowalczyk*

Burmistrz/Dyrektor

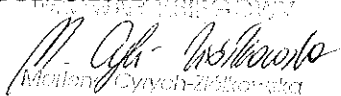
**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu (okres sprawozdawczy  
 01.01.2020r.-31.12.2020r.)**

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

**Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń do bilansu**

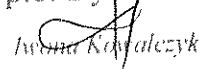
L.p.	Zobowiązania	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Pasywa pozycja w bilansie	Pasywa pozycja w bilansie
1	2	3	4	5
1.	UM	705,60	705,60	D.II.1
2.	MGOPS			
3.	SDPS			
4.	CUW	-	-	
5.	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE			
6.	SP 1 ŁOCHÓW			
7.	SP 2 ŁOCHÓW			
8.	SP 3 ŁOCHÓW			
9.	SP OSTRÓWEK			
10.	SP GWIZDAŁY			
11.	SP KAMIONNA			
12.	SZGK			
	Razem	705,60	705,60	-

data 31.03.2021r.

  
 Miłona Cywach-Zikorska

Skarbnik/Główny Księgowy/Osoba  
 odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg  
 rachunkowych

p.o. Dyrektora

  
 Hanna Kowalczyk

Burmistrz/Dyrektor

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

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Rachunku zysków i strat
UM	667,20	B.II.
	885,00	B.III.
	0,00	0,00
MGOPS	5637,00	A.VI.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SDPS	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
CUW	1008,13	B.III.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP OSTRÓWEK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP GWIZDAŁY	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP KAMIONNA	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SZGK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>8197,33</b>	<b>0,00</b>

Data 31.03.2021r.

.....  
 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 01.01.2020r.-31.12.2020r.)**

Jednostka	Kwota wyłączeń na dzień 31 grudnia	Poz. w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki
UM	900,72	I.1.2.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
MGOPS	5637,00	I.2.2.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SDPS	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
CUW	1008,13	I.1.2.
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 1 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 2 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP 3 ŁOCHÓW	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP OSTRÓWEK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP GWIZDAŁY	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SP KAMIONNA	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SZGK	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>7545,85</b>	<b>0,00</b>

Data 31.03.2021r.

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

p.o. Dyrektora

.....  
 Burmistrz/Dyrektor