

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	351 313,92		8 622,83				8 091,96			351 844,79
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 676,76									33 676,76
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	317 637,16		8 622,83				8 091,96			318 168,03
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne	4 427,10		4 196,00							8 623,10
SUMA (1+2+3+4)		355 741,02		12 818,83				8 091,96			360 467,89
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	351 313,92		8 622,83				8 091,96			351 844,79
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	33 676,76									33 676,76
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	317 637,16		8 622,83				8 091,96			318 168,03
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 427,10		4 196,00							8 623,10
SUMA (1+2)		355 741,02		12 818,83				8 091,96			360 467,89
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

(w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
SUMA (1+2)		0

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	32 077,03
	w tym	0	0
	umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	32 077,03

Na podstawie protokołu użyczenia stanu majątkowego -MT (dokument zmiany użytkownika)

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	4 439 569,97	2 933 667,06	2 669 309,80	-	4 703 927,23
II.	Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
1.3.	inne	0	0	0	0	0

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0	0	0	0
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami		0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
SUMA (1+2)		0	0	0	0

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0
3.	Hipoteczne	0	0
4.	Zastawy	0	0
5.	Inne	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3.	Prenumerata	0	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5.	Inne	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0	0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0	0	0
3.	Pozostałe	0	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0	0

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe	12 840,00	
3.	Świadczenia urlopowe	1 727,77	ekwiwalent za urlop
4.	Inne świadczenia pracownicze	7 728,00	odprawa zakończenie stosunku pracy
SUMA (1+2+3+4)		22 295,77	

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2 006,02	6 954 325,39

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:	0	0
- skapitalizowane odsetki	0	0
- skapitalizowane różnice kursowe	0	0

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	2 221,52
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	15 859,71
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.	- zmniejszenia	

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	34 941,55
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.	- zmniejszenia	

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilanсу skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Załącznik Nr 4a

do Zasad

Przedszkole nr 1

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A. Aktywa trwałe			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
III. Należności długoterminowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
B. Aktywa obrotowe			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Należności od budżetów			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
4. Pozostałe należności			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Załącznik Nr 4a

do Zasad

Przedszkole nr 2

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A. Aktywa trwałe			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
III. Należności długoterminowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
B. Aktywa obrotowe			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Należności od budżetów			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
4. Pozostałe należności			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Załącznik Nr 4a

do Zasad

Przedszkole nr 3

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A. Aktywa trwałe			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
III. Należności długoterminowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
B. Aktywa obrotowe			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Należności od budżetów			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
4. Pozostałe należności			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A. Aktywa trwałe			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
III. Należności długoterminowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
B. Aktywa obrotowe			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Należności od budżetów			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
4. Pozostałe należności			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A. Aktywa trwałe			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
III. Należności długoterminowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
B. Aktywa obrotowe			
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
2. Należności od budżetów			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
4. Pozostałe należności			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*			
.....			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilanсу skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilanсу skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) *

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 933,52	
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilanсу skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych
zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288,00	
			
2.	Zobowiązania wobec budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
5.	Pozostałe zobowiązania		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki
komórki organizacyjnej)*

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Energia elektryczna		
III.	Usługi obce	1 634 345,74	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Usługi telekomunikacyjne	5 903,85	
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 391,01	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Ubezpieczenie majątkowe	1 000,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki
komórki organizacyjnej)*

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki
komórki organizacyjnej)*

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	Wynajem sali - szkolenie		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

Przedszkole nr 1

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 817 401,61	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie	920,00	
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

Przedszkole nr 2

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 817 401,61	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie	1 705,20	
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

Przedszkole nr 3

Wylaczenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 817 401,61	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie	914,50	
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii	206 065,36	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Energia i woda	14 128,78	
III.	Usługi obce	1 634 345,74	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Opłata za ścieki	578,93	
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki
komórki organizacyjnej)*

SP nr 1

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 817 401,61	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie	8 636,00	
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

SP nr 2

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 817 401,61	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie	7 747,00	
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 817 401,61	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie	8 115,00	
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Energia elektryczna		
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Usługi telekomunikacyjne		
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Opłata za śmieci		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki
komórki organizacyjnej)*

ZOZ

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
B.	Koszty działalności operacyjnej		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	484 436,43	
	Badania lekarskie	1 152,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Dożywianie		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - badania lekarskie		
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
			

* niepotrzebne skreślić

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej)*

w pełnych złotych

podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

**Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz
innych praw majątkowych**

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	najem		
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
9	odpłatne nabycie prawa własności		
10	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
12	dywidendy		
13	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
14	zbycie praw majątkowych		
15	pozostałe	289 430	27 192
OGÓŁEM		289 430	27 192

* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

.....
podpis i pieczęć
osoby sporządzającej

Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki/komórki
organizacyjnej

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Konstantynów Łódzki w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01. 2022 r.			Liczba udziałów (akcji)	31.12.2022 r.		" + " - zw. " - " - zmn. liczby udziałów (akcji) (6-3)	" + " - zw. " - " - zmn. wartości udziałów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	" + " - zw. " - " - zmn. wartości nominalnej udziałów (akcji) (8-5)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)		Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
Razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

.....
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

Załącznik Nr 15
do Zasad

**Majątek Miasta Konstantynowa Łódzkiego w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2022 r. -
Ogółem**

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstantynów Łódzki	Wartość majątku brutto Wartość majątku netto		"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struktura
		01.01.2022 r.	31.12. 2022 r.	"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe	355 741,02	4 726,87	+360 467,89			
2.	Instytucje Kultury						
3.	Razem	355 741,02	4 726,87	+360 467,89			
	w tym:						
	Majątek oddany w użyczenie						
	i użytkowanie						
Część II							
4.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia						
5.	Ogółem:						

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	95-050 Konstantynów Łódzki, ul.Słowackiego 11
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	95-050 Konstantynów Łódzki, ul.Słowackiego 11
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) jednostka budżetowa - PKD8899Z.dział/działy klasyfikacji budżetowej 851.852.854.855 2) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok
	01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNiP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaka) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

.....
(główny
księgowy)

.....
(kierownik
jednostki)

Oświadczenie Kierownika jednostki

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2022

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

.....

.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki *)

* niepotrzebne skreślić

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
2	Grunty	-	31.12.2022
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
6	Środki transportu	-	
7	Inne środki trwałe	-	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	
10	Należności długoterminowe	-	
11	Akcje i udziały	-	
12	Inne papiery wartościowe	-	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	
15	Materiały	Z natury	31.12.2022
17	Półprodukty i produkty w toku	-	
18	Produkty gotowe	-	
19	Towary	-	
20	Należności z tytułu dostaw i usług	-	
21	Należności od budżetów	-	
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	
23	Pozostałe należności	-	
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	-	
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	-	
26	Środki pieniężne w kasie	Z natury	31.12.2022
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Potwierdzenie sald	31.12.2022
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	
29	Inne środki pieniężne	-	
30	Akcje lub udziały	-	
31	Inne papiery wartościowe	-	
32	Rozliczenia międzyokresowe	-	
33	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
34	Fundusz jednostki	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
35	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	
38	Państwowe fundusze celowe	-	
39	Zobowiązania długoterminowe	-	
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
41	Zobowiązania wobec budżetów	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
44	Pozostałe zobowiązania	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
45	Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Weryfikacja ksiąg	31.12.2022
47	Inne fundusze	-	
48	Rezerwy na zobowiązania	-	
49	Rozliczenia międzyokresowe	-	

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)*

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 4e
do Zasad

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie,
a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej) *

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 4f
do Zasad

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

[illegible]

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
komórki organizacyjnej) *

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 4g
do Zasad

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a niezgodnionych między podmiotami
objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
WYDATKI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej
komórki organizacyjnej) *

* niepotrzebne skreślić

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 5
do Zasad

Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym
1.	środki trwałe	0	0	0
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
Razem		0	0	0

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Konstantynów Łódzki w spółce										
Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			"+"- zw. "-"- zmn. (4-3)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2022 r.	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (4-8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku 2022 r.
		Wartość udziałów w cenie zakup	Wartość udziałów w cenie zakupu	ilość udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziałów					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.										
Razem:		0	0	0	0	0		0	0	0

* niepotrzebne skreslić

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki) *

Oświadczenie Kierownika Jednostki

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konstantynowa Łódzkiego
za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

Oświadczam, że:

1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2022.

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanych danych do Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konstantynowa Łódzkiego zgodnie z udokumentowanymi dowodami księgowymi i księgami rachunkowymi.

Główny Księgowy

Kierownik jednostki