

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 im.Królowej Jadwigi
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr 95-050 Konstantynów Łódzki, ul.Łódzka 117
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr 95-050 Konstantynów Łódzki,ul.Łódzka 117
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) jednostka budżetowa - PKD 8520Z dział/działy klasyfikacji budżetowe 801,854 jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego.
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 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia, - z wyceny wynikającej z decyzji. Amortyzacja - metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * - cena nabycia. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia, - wg ceny rynkowej, - w wartości godziwej. Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej lub 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 - jedna; 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)

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 wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	5 105 647,16	0,00	233 771,03	56 298,46	7 890,00	0,00	2 112,90	56 298,46	0,00	5 345 195,29
1.1.	Grunty	186 669,00									186 669,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 994 213,19		25 600,00							3 019 813,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 720,77		16 974,00					56 298,46		60 396,31
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe(011,013,014)	1 825 044,20		191 197,03	56 298,46	7 890,00		2 112,90			2 078 316,79
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 574,00		14 596,08					42 574,00		14 596,08
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	51 908,57		5 549,00							57 457,57
SUMA (1+2+3+4)		5 200 129,73	0,00	253 916,11	56 298,46	7 890,00	0,00	2 112,90	98 872,46	0,00	5 417 248,94
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 Konstanczyna 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 Konstanczyna 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	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 850 784,46	0,00	283 297,99	47 381,13	0,00	0,00	2 112,90	47 381,13	0,00	4 131 969,55
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 959 590,58		75 487,36							2 035 077,94
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	90 803,44		3 111,90					47 381,13		46 534,21
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 800 390,44		204 698,73	47 381,13			2 112,90			2 050 357,40
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	51 908,57		5 549,00							57 457,57
SUMA (1+2)		3 902 693,03	0,00	288 846,99	47 381,13	0,00	0,00	2 112,90	47 381,13	0,00	4 189 427,12
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) 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 1.3 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	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, UMK użyczenie	0	292 704,60
	w tym	0	0,00
	umów leasingu	0	0,00
SUMA (1+2+3)		0	292 704,60

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.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	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	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
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
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4.	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.)				
	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	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	Poręczenia wekslowe	0	0	0	0
2.2.	Utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteczne	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	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	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	Hipoteki	0,00	0,00
5.2.	Zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

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	143 969,49
2.	Nagrody jubileuszowe	129 163,94
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiawlent za urlop wypoczynkowy)	6 741,52
4.	Inne świadczenia pracownicze: ekwiwalent za odzież, zapomogi zdrowotne	7 643,00
5.	Jednorazowe świadczenie na start	2 000,00
	SUMA (1+2+3+4)	289 517,95

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	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

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	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - COVID-19	525,04	0,00
3.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - Wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 476,00

Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	31 681,43
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	31 681,43
1.2.1	- przychody	34 851,50
1.2.2	- koszty	-3 170,07
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.	- zmniejszenia	0,00

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.

.....

2023-03-17

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce 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 konta	2022-12-31
2	Grunty	weryfikacja konta	2022-12-31
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	brak	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja konta	2022-12-31
5	Urządzenia techniczne i maszyny	weryfikacja konta	2022-12-31
6	Środki transportu	brak	
7	Inne środki trwałe	weryfikacja konta	2022-12-31
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja konta	2022-12-31
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	brak	
10	Należności długoterminowe	brak	
11	Akcje i udziały	brak	
12	Inne papiery wartościowe	brak	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	brak	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	brak	
15	Materiały	spis z natury	2022-12-31
17	Półprodukty i produkty w toku	brak	
18	Produkty gotowe	brak	
19	Towary	brak	
20	Należności z tytułu dostaw i usług	potw.salda,weryfiacja konta	2022-12-31
21	Należności od budżetów	brak	
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	brak	
23	Pozostałe należności	potw.salda,weryfiacja konta	2022-12-31
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja konta	2022-12-31
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja konta	2022-12-31
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	2022-12-31
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	2022-12-31
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	potwierdzenie salda	2022-12-31
29	Inne środki pieniężne	brak	
30	Akcje lub udziały	brak	
31	Inne papiery wartościowe	brak	
32	Rozliczenia międzyokresowe	brak	
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja konta	2022-12-31
34	Fundusz jednostki	weryfikacja konta	2022-12-31
35	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	brak	
36	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	brak	
37	Państwowe fundusze celowe	brak	
38	Zobowiązania długoterminowe	brak	
39	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja konta	2022-12-31
40	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja konta	2022-12-31
41	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja konta	2022-12-31
42	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja konta	2022-12-31
43	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja konta	2022-12-31
44	Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów)	brak	
45	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja konta	2022-12-31
46	Inne fundusze	brak	
47	Rezerwy na zobowiązania	brak	
48	Rozliczenia międzyokresowe	brak	

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim

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

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CSiR w Konstancynie Łódzkim

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

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Konstytucyjnie Łódzkim

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

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Konstytucyjnie Łódzkiem

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

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 w Konstytucyjnie Łódzkim**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 w Konstytucyjnie Łódzkim**Wylaczenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Konstantynowie Łódzkim**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BIBLIOTEKA MIEJSKA w Konstancynie Łódzkim**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Konstancynie Łódzkiej**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KONSTANTYNOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

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

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstatynowie Łódzkim**Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SP ZOZ w Konstatynowie Łódzkim

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

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PKGKŁ

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

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
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	0,00	
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

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PKGKL

Wylączenia 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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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.	tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	46,00	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2.	Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	46,00	
		
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		

* niepotrzebne skreślić

2023-04-13

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CSiR w Konstantynowie Łódzkim

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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Konstantynowie Łódzkim

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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Konstantynowie Łódzkim

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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 w Konstantynowie Łódzkim**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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 w Konstantynowie Łódzkim**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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Konstantynowie Łódzkim**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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BIBLIOTEKA MIEJSKA w Konstantynowie Łódzkim**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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Konstytucie Łódzkim**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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KCPR

**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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

MOPS W Konstantynowie Łódzkim

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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SP ZOZ W Konstancynie Łódzkim

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	0,00	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
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	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		

* niepotrzebne skreślić

2023-03-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

MOPS W Konstancynie Łódzkim

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

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 636,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 636,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	MOPS w Konstancynie Łódzkim	8 636,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim

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

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	3 170,07	
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Usługi obce	2 170,07	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	2 170,07	
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim	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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

.....

17.03.2023

.....

CSiR w Konstantynowie Łódzkim

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

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

..... 17.03.2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Konstantynowie Łódzkim

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

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 215,50	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 215,50	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Szkoła Podstawowa NR 2	26 215,50	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Konstantynowie Łódzkim

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

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

17.03.2023

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 w Konstantynowie Łódzkim**Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

17.03.2023

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 w Konstancynie Łódzkim**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Konstantynowie Łódzkim**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	
	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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

..... 17.03.2023

BIBLIOTEKA MIEJSKA w Konstantynowie Łódzkim**Wylączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

17.03.2023

MOK w Konstantynowie Łódzkim

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

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

17.03.2023

KCPR

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

Wyszczególnienie		Rok 2022	VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	
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	0,00	
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		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe	0,00	
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

17.03.2023

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2022
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.4.	Środki na inwestycje z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.10	Inne zwiększenia z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
2.9.	Inne zmniejszenia z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)

17.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu,
a niezgodzonych 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)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	136 481,65	0	
d)	środki transportu	0,00	0	
e)	inne środki trwałe	156 222,95	0	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0	
	Razem	292 704,60	0	0

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6
do Zasad

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Konstantynów Łódzki w spółce

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.			"+"- zw. "- " - zm. (4-3)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.r.	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. ..r. (4-8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Wartość udziałów w cenie zakupu	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

.....
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zakres informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Konstantynów Łódzki

AKTYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
A. AKTYWA TRWAŁE	SUMA pozycji od A. I do A. VI	
I. Wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾ ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ²⁾
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	wartość firmy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rzeczowe aktywa trwałe	SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5.	
	grunty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
<i>1.1. Grunty</i>	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<i>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<i>1.3. Pozostałe środki trwałe</i>	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne środki trwałe	
<i>1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)</i>	środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF ¹⁾
	środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<i>1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)</i>	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zaliczki na środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1. 2.	
<i>1.1. Akcje i udziały</i>	akcje i udziały	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udziały lub akcje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<i>wartościowe długoterminowe</i>	Inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	udzielone pożyczki	

1.3. Inne	inne długoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu- załącznik nr 1 do UoR
V. Należności finansowe długoterminowe	należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	należności długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
B. AKTYWA OBROTOWE	SUMA pozycji od B.I. do B. V.	
I. Zapasy	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zapasy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Należności i roszczenia	należności od budżetów	
	pozostałe należności i rozliczenia	▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	należności krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Należności finansowe krótkoterminowe	należności finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF
	krótkoterminowe aktywa finansowe tj.: - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Środki pieniężne	środki pieniężne	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMRiF
	środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	akcje lub udziały	
	-inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	-udziały lub akcje -inne papiery wartościowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪
C. ROZLICZENIA MIĘDZ	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA AKTYWOW	SUMA A+B+C	

PASYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji	Dane pochodzą
---------------	---	----------------------

PASTWA	z bilansów podlegających konsolidacji	z bilansów
A. FUNDUSZ	SUMA pozycji od A. I. do A. VII.	
I. Fundusze jednostek	fundusz jednostki	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	kapitał (fundusz) podstawowy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz zapasowy)	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
III. Wynik budżetu (+,-)	nadwyżka budżetu	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
	deficyt budżetu (-)	
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2.	
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	SUMA pozycji A.V.1.1 i A. V.1.2.	
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
VI. Kapitały mniejszości		Z konsolidacji
VII. Pozostałe pozycje		
B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	SUMA pozycji B.I. i B.II.	
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMF
	zobowiązania długoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
zobowiązania długoterminowe	zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	inne zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	SUMA pozycji od C.I. do C. IV	

I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	zobowiązania finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zobowiązania wobec budżetów pozostałe zobowiązania	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rezerwy na zobowiązania	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Fundusze specjalne	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
		▪
D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		§ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
SUMA PASYWOW	SUMA A+B+C+D+E	

Załącznik Nr 9
do Zasad

Arkusze konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Łączny bilans jednostek budżetowych	Korekty		Bilans jednostki dominującej
			Dt	Ct	
AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW					
PASYWA					
SUMA PASYWÓW					

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

data 17-03-2023

Kierownik 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 01.01.2022 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	19 098,80	198,00
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	459 189,38	11 615,05
OGÓLEM		478 288,18	11 813,05

* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

.....

2023-03-17

.....

Data

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Konstantynów Łódzki w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2022 r.			31.12.2022 r.			"+/-" - zw. "-/-" - zm. liczby udziałów (akcji) (6-3)	"+/-" - zw. "-/-" - zm. wartości udziałów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	"+/-" - zw. "-/-" - zm. 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)	Liczba 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.		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

.....
podpis i pieczęć
Osoby sporządzającej

2023-03-17
Data

.....
podpis i pieczęć
Kierownika jednostki

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

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstantynów Łódzki	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struktura
		Wartość majątku netto		"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe						
	011 brutto	3 388 975,40	3 431 549,40	+42 574,00	59,68	101,26	
	011 netto	1 254 862,70	1 213 225,74	+42 574,00		96,68	
	011 netto			-84 210,96			
	013	1 599 743,75	1 798 686,18	+198 942,43	100,00	112,44	
	014	116 928,01	114 959,71	+144,60	100,00	98,32	
	014			-2 112,90			
	020	51 908,57	57 457,57	+5 549,00	100,00	110,69	
	080	42 574,00	14 596,08	+14 596,08	0,00		
	080			-42 574,00			
2.	Instytucje Kultury						
3.	Razem	5 200 129,73	5 417 248,94	175 482,25			
	w tym:						
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie						
Część II							
4.	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia						
5.	Ogółem:						