


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOLESŁAWA ŚCIBIORKA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM  ul. Jana Kilińskiego 75 95-050 Konstancynów Łódzki	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Konstancynów Łódzki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732329</b>		<p style="text-align: center;"><b>10E0B734EF6DD604</b></p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Łopatecka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslawa Irena Marszałek  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Łopatecka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mirosława Irena Marszałek  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka
1.2.	Siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica, numer
	95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Kilińskiego 75
1.3.	Adres jednostki
	kod, miasto, ulica, numer
	95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Kilińskiego 75
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) <b>jednostka budżetowa</b> - PKD.8520Z/działy klasyfikacji budżetowej 801,854 2) <b>jednostka samorządu terytorialnego</b> w rozumieniu organu finansowego
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
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).
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwałe i WNiP *</b> - wg cen nabycia, - z wyceny wynikającej z decyzji, - inna metoda (podać jaka).</p> <p><b>Amortyzacja</b> - metoda liniowa,</p> <p><b>Środki trwałe w budowie *</b> -cena nabycia,</p> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> -wg ceny nabycia, -wg ceny rynkowej, - w wartości godziwej-</p> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości.</p> <p><b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności.</p> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p><b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej.</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p><b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej.</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej.</p> <p><b>Wynik finansowy</b> -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	Inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p> <p>.....</p>
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 wieczysto.
	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 nr 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)

2024-04-24

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 01-01-2023	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 31-12-2023
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	13 612 462,29	0,00	127 496,27	0,00	0,00	0,00	2 101,04	0,00	0,00	13 737 857,52
1.1.	Grunty	258 846,50									258 846,50
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	12 211 362,15									12 211 362,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 398,42		87 400,06							112 798,48
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 116 855,22		40 096,21				2 101,04			1 154 850,39
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	19 828,61		3 129,00							22 957,61
SUMA (1+2+3+4)		13 632 290,90	0,00	130 625,27	0,00	0,00	0,00	2 101,04	0,00	0,00	13 760 815,13
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	0	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 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia 2023 rok				Zmniejszenia 2023 rok				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	2 109 247,95	0,00	367 536,69	0,00	0,00	0,00	2 101,04	0,00	0,00	2 474 683,60
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 019 367,95		305 284,08							1 324 652,03
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	5 004,68		6 166,52							11 171,20
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 084 875,32		56 086,09				2 101,04			1 138 860,37
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 828,61		3 129,00							22 957,61
SUMA (1+2)		2 129 076,56	0,00	370 665,69	0,00	0,00	0,00	2 101,04	0,00	0,00	2 497 641,21
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	0	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:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

2024-04-24



**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

2024-04-24

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów - protokoły przekazania do bezpłatnego użytkowania	0,00	100 789,67
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	100 789,67

2024-04-24

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0	0,00

2024-04-24

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku 2023	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku 2023
I.	Należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-04-24

**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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-04-24

**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.)	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

2024-04-24

**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	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

2024-04-24

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

2024-04-24



**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

2024-04-24

**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	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00

2024-04-24

**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	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00	0,00

2024-04-24

**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	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

2024-04-24

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 216,78
2.	Nagrody jubileuszowe	54 117,92
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze - ekwiwalent za urlop	10 105,41
	Inne świadczenia pracownicze - ekwiwalent za odzież, zapomogi zdrowotne	3 636,34
	Inne świadczenia pracownicze -jednorazowe świadczenie na start	2 000,00
	Inne świadczenia pracownicze - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	56 250,00
SUMA (1+2+3+4)		168 326,45

2024-04-24

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024-04-24

**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

2024-04-24

**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	114 540,81
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	114 286,40

2024-04-24



**Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

2024-04-24

**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	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	5 150,00
1.2.2	- koszty	49 417,74
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.	- zmniejszenia	0,00

2024-04-24

Nazwa jednostki

## Oświadczenie Kierownika jednostki

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2023

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)

2024-04-24  
(data)

.....  
(kierownik jednostki \*)

## Nazwa jednostki

## 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	31.12.2023
2	Grunty	Weryfikacja	31.12.2023
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Weryfikacja	31.12.2023
5	Urządzenia techniczne i maszyny	Weryfikacja	31.12.2023
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	Weryfikacja	31.12.2023
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		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	Potwierdzenie salda i weryfikacja	31.12.2023
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	Weryfikacja	31.12.2023
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	Spis z natury	29.12.2023
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Potwierdzenie salda	31.12.2023
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	31.12.2023
34	Fundusz jednostki	Weryfikacja	31.12.2023
35	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja	31.12.2023
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	Potwierdzenie salda i weryfikacja	31.12.2023
41	Zobowiązania wobec budżetów	Weryfikacja	31.12.2023
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja	31.12.2023
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Weryfikacja	31.12.2023
44	Pozostałe zobowiązania	Weryfikacja	
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Weryfikacja	31.12.2023
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)\*

## Nazwa jednostki

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

	AKTYWA	Rok 2023	w tym odsetki
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
2.	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
III.	Należności długoterminowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
2.	Należności od budżetów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
4.	Pozostałe należności	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		

.....  
(główny księgowy)2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

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

	<b>AKTYWA</b>	<b>Rok 2023</b>	<b>w tym odsetki</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
2.	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
III.	Należności długoterminowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
2.	Należności od budżetów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
4.	Pozostałe należności	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
	.....		

.....  
(główny księgowy)2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

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

	<b>P A S Y W A</b>	<b>Rok 2023</b>	<b>w tym odsetki</b>
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	482,45	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00 0,00	
2.	Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	482,45	
	<b>Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2</b>	<b>(VAT) 482,45</b>	
5.	Pozostałe zobowiązania z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00 0,00	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00 0,00	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

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

	<b>P A S Y W A</b>	<b>Rok 2023</b>	<b>w tym odsetki</b>
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 138,01	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	17 138,01	
	<b>Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancin Łódzki sp. z o.o.</b>	17 138,01	
2.	Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
5.	Pozostałe zobowiązania z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		0,00	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		0,00	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa jednostki

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

Wyszczególnienie		Rok 2023	ew.podatek VAT
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 800,00</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 800,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00	
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego, ul. Słowackiego 11</b>	4 800,00	Aneta Bińczyk 42-211-67-43
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>49 417,74</b>	
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Usługi obce	48 317,74	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi, ul. Łódzka 117	45 378,00	Monika Rybak 42-211-11-32
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	2 939,74	Aleksandra Śmiałkowska 42-211-11-73
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	1 100,00	Aleksandra Śmiałkowska 42-211-11-73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>350,00</b>	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne	350,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie	350,00	Krystyna Witaszewska 42- 211-40-01
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

.....  
(główny księgowy)2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

## Nazwa jednostki

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

Wyszczególnienie		Rok 2023
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	7 341 058,37
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 253 658,31
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	7 253 658,31
1.4.	Środki na inwestycje	87 400,06
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	87 400,06
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
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	
	.....	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>468 083,62</b>
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	380 683,56
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	380 683,56
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	87 400,06
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	87 400,06
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	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanychw 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

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

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

PRZYCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

## Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a nieuzgodnionych 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)2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

## Nazwa jednostki

**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	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

## Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Konstantynów Łódzki w spółce

Lp.	Nazwa Spółki	01.01. 2023 r.	31.12. 2023 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.										
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>SUMA pozycji od A. I do A. VI</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF <sup>1)</sup></li> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR <sup>2)</sup></li> </ul>
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	wartość firmy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
III. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>SUMA pozycji od A III.1.1 do A III 1.5.</b>	
	grunty	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF <sup>1)</sup></li> </ul>
I.1. Grunty	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF <sup>1)</sup></li> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
I.3. Pozostałe środki trwałe	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
I.4. Środki trwałe w budowie (inwestycji)	środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF <sup>1)</sup></li> </ul>
	środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji środków trwałych w budowie (inwestycji)	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	zaliczki na środki trwałe w budowie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>SUMA pozycji A.IV. 1.1 i A.IV 1. 2.</b>	
	akcje i udziały	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
I.1. Akcje i udziały	udziały lub akcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	Inne papiery wartościowe inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
	inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
I.3. Inne	udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
V. Należności finansowe długoterminowe	należności finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF</li> </ul>
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	wartość mienia zlikwidowanych jednostek	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>SUMA pozycji od B.I. do B. V.</b>	
I. Zapasy	zapasy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	zapasy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
	należności od budżetów	
II. Należności i roszczenia	pozostałe należności i rozliczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - z wykonania budżetu załącznik nr 9 do RMRiF</li> </ul>
	należności krótkoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	należności krótkoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
III. Należności finansowe krótkoterminowe	należności finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu z wykonania budżetu załącznik - nr 7 do RMRiF</li> </ul>
	krótkoterminowe aktywa finansowe tj.: - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
IV. Środki pieniężne	środki pieniężne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMRiF</li> </ul>
	środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, państwowego funduszu celowego, inne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	akcje lub udziały -inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	-udziały lub akcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
	-inne papiery wartościowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	rozliczenia międzyokresowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF</li> </ul>
	rozliczenia międzyokresowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF</li> </ul>
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR</li> </ul>
<b>SUMA AKTYWOW</b>	<b>SUMA A+B+C</b>	



PASYWA	Wyszczególnienie ujętych pozycji z bilansów podlegających konsolidacji	Dane pochodzą z bilansów
<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>SUMA pozycji od A. I. do A. VII.</b>	
	fundusz jednostki	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
I. Fundusze jednostek	kapitał (fundusz) podstawowy	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	nałężne 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
	nadwyżka budżetu	
III. Wynik budżetu (+,-)	deficyt budżetu (-)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 9 do RMF
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	<b>SUMA pozycji A.IV.1.1 i A. IV.1.2.</b>	
	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMF
I.1. Zysk netto	zysk netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
I.2. Strata netto (-)	strata netto	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	<b>SUMA pozycji A.V.1.1 i A. V.1.2.</b>	
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>B. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	<b>SUMA pozycji B.I. i B.II.</b>	
	zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMF
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	zobowiązania długoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	zobowiązania długoterminowe inne zobowiązania długoterminowe	▪ z bilansu- załącznik nr 5 do RMRiF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
<b>C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>SUMA pozycji od C.I. do C. IV</b>	
	zobowiązania finansowe krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe tj.: - kredyty i pożyczki  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
	zobowiązania krótkoterminowe	
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania wobec budżetów pozostałe zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe tj.: - z tytułu dostaw i usług - zaliczki otrzymane na dostawy - zobowiązania weksłowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - inne	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR
III. Rezerwy na zobowiązania	rezerwy na zobowiązania rezerwy na zobowiązania	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
IV. Fundusze specjalne	fundusze specjalne fundusze specjalne	▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
		▪
<b>D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	rozliczenia międzyokresowe rozliczenia międzyokresowe rozliczenia międzyokresowe	▪ z bilansu z wykonania budżetu - załącznik nr 7 do RMRiF ▪ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR ▪ z bilansu - załącznik nr 5 do RMRiF
<b>E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>		
<b>SUMA PASYWOW</b>	<b>SUMA A+B+C+D+E</b>	§ z bilansu - załącznik nr 1 do UoR

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

**NOTA KORYGUJĄCA**

Nazwa jednostki korygowanej	Korygowana pozycja bilansu	Tytuł korekty	Kwota

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki) \*

## Arkusz konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

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

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki) \*

## Arkusz konsolidacyjny bilansu jednostki dominującej z bilansami jednostek podporządkowanych

Wyszczególnienie pozycji aktywów	Bilans jednostki dominującej	Bilans SP ZOZ	Łączny bilans instytucji kultury	Bilanse innych jednostek	Bilans spółki handlowej	Korekty		Bilans skonsolidowany
						Dt	Ct	
<b>A. Aktywa trwałe</b>								
I. Wartości niematerialne i prawne								
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych								
III. Rzeczowe aktywa trwałe								
I.1. Grunty								
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
I.3. Pozostałe środki trwałe								
I.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
I.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)								
IV. Długoterminowe aktywa finansowe								
I.1. Akcje i udziały								
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe								
I.3. Inne								
V. Należności finansowe długoterminowe								
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
<b>B. Aktywa obrotowe</b>								
I. Zapasy								
II. Należności i roszczenia								
III. Należności finansowe krótkoterminowe								
IV. Środki pieniężne								
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>								
<b>Suma aktywów</b>								
Wyszczególnienie pozycji pasywów	Bilans jednostki dominującej	Bilans SP ZOZ	Łączny bilans instytucji kultury	Bilanse innych jednostek	Bilans spółki handlowej	Korekty		Bilans skonsolidowany
						Dt	Ct	
<b>A. Fundusz</b>								
I. Fundusze jednostek								
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)								
III. Wynik budżetu (+,-)								
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego								
I.1. Zysk netto								
I.2. Strata netto (-)								
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych								
I.1. Zysk netto								
I.2. Strata netto (-)								
VI. Kapitały mniejszości								
VII. Pozostałe pozycje								
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>								
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe								
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe								
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>								
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe								
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe								
III. Rezerwy na zobowiązania								
IV. Fundusze specjalne								
<b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>								
<b>E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>								
<b>Suma pasywów</b>								

Nazwa jednostki

## **Oświadczenie Kierownika Jednostki**

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konstantynowa Łódzkiego  
za okres 01-01-2023 roku do 31-12-2023 roku

Oświadczam, że:

- 1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2023 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

2024-04-24

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki

## Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	"+" - zwięk. "- " - zm.
1	2	3	4	5	6
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Główny Księgowy

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki

## Nazwa 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 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 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	32 162,51	2 097,55
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	348 521,05	2 857,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>380 683,56</b>	<b>4 954,55</b>

\* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

.....  
Główny Księgowy2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień).....  
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki

## Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Konstantynów Łódzki w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2023.r.			31.12.2023 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)	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.												
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

.....  
Główny księgowy

2024-04-24  
Data

.....  
Kierownik jednostki



## Majątek Miasta Konstancyna Łódzkiego w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 r. Ogółem

w pełnych złotych

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstancynów Łódzki	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struktura
		Wartość majątku netto		"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
<b>Część I</b>							
1.	Jednostki Budżetowe - konto 011	12 575 556,61	12 662 956,67	87 400,06	0,00		
		258 846,50	258 846,50	0,00	0,00		
		12 211 362,15	12 211 362,15	0,00	2,50		
		0,00	87 400,06	87 400,06	10,00		
		15 000,00	15 000,00	0,00	18,00		
		90 347,96	90 347,96	0,00	20,00		
2.	Jednostki Budżetowe - konto 013	1 005 916,57	1 035 863,38	29 946,81	100,00		
3.	Przedsiębiorstwa w likwidacji						
4.	Jednostki Budżetowe - konto 014	30 989,11	39 037,47	8 048,36	100,00		
5.	Jednostki Budżetowe - konto 020	19 828,61	22 957,61	3 129,00	100,00		
	<b>Razem</b>	<b>13 632 290,90</b>	<b>13 760 815,13</b>	<b>128 524,23</b>			
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie						
<b>Część II</b>							
6	Majątek Miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia						
7	<b>Ogółem:</b>						

.....  
(główny księgowy)

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)