

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: W PLYNELO Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Liczba zał: 2604 Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 465 088,73	1 432 162,79	A. Fundusze	1 310 491,08	1 270 191,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 530,00	I. Fundusz jednostki	4 110 864,74	4 144 625,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 465 088,73	1 418 632,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 800 373,66	-2 874 433,92
1. Środki trwałe	1 465 088,73	1 418 632,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 800 373,66	-2 874 433,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 456 367,44	1 412 123,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 800,00	2 100,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 187,54	181 695,02
1.5. Inne środki trwałe	5 921,29	4 409,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 187,54	181 695,02
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 658,70	3 461,91

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 299,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 141,82	25 153,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 065,63	130 363,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 328,77	4 371,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 589,89	19 723,82	8. Fundusze specjalne	58 693,62	18 344,69
I. Zapasy	1 495,83	1 379,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 693,62	18 344,69
1. Materiały	1 495,83	1 379,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	400,44	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	400,44	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 693,62	18 344,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 693,62	18 344,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 525 678,62	1 451 886,61	Suma pasywów	1 525 678,62	1 451 886,61

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Madziewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marcin Wolczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Liczba zał. 2604 2019-03-29 f
Numer identyfikacyjny REGON 519566719		Wysłać bez pisma przewodniego f

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113 992,50	95 630,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	113 992,50	95 630,71
B. Koszty działalności operacyjnej	2 923 965,78	2 973 205,65
I. Amortyzacja	46 455,94	46 455,94
II. Zużycie materiałów i energii	445 122,79	426 142,38
III. Usługi obce	89 957,16	56 781,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 762 013,50	1 867 185,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	569 928,57	566 353,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 487,82	10 286,57

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 809 973,28	-2 877 574,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 596,88	3 536,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 596,88	3 536,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	400,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	400,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 800 376,40	-2 874 438,09
G. Przychody finansowe	2,74	4,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,74	4,17
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 800 373,66	-2 874 433,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 800 373,66	-2 874 433,92

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Liczba zał Podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 519566719	sporządzone na dzień : 31-12-2018	2018-03-29 Nr dz. 2604 F

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 943 650,37	4 110 864,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 871 081,38	2 929 769,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 871 081,38	2 916 239,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	13 530,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 703 867,01	2 896 008,54
2.1. Strata za rok ubiegły	2 589 871,77	2 800 373,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	113 995,24	95 634,88

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 110 864,74	4 144 625,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 800 373,66	-2 874 433,92
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 800 373,66	-2 874 433,92
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 310 491,08	1 270 191,59

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ródziewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wojszczyk

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

2019 -03- 29

Nr dz 2604

Liczba zał

Podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny
1.2	siedzibę jednostki Kozłowo
1.3	adres jednostki ul, Szkolna 6 13-124 Kozłowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki -Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych b)Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a otrzymane w przypadku spadku lub darowizny wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, c)Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,umarzane są:książki i inne zbiory biblioteczne,środki dydaktyczne,meble i dywany,pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku e)Próg istotności środków trwałych wynosi 1 000,00
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Tabela 1,2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Szkoła nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Załącznik Tabela 4 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Załącznik Tabela nr 5 nie dotyczy
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 Załącznik Tabela nr 6 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 7 nie dotyczy
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 (stan pożyczek zagrożonych) Załącznik Tabela nr 8 nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Załącznik Tabela 9 nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Załącznik Tabela nr 10 nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Załącznik Tabela 11 nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Załącznik Tabela 12 nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 Załącznik tabela 13 nie dotyczy
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 Załącznik 14 nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Załącznik Tabela 15 nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela 15
1.16.	inne informacje Załącznik Tabela 15 nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Załącznik Tabela 15 nie dotyczy
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 Załącznik Tabela 15 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Załącznik Tabela 15 nie dotyczy
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 Załącznik Tabela 15 nie dotyczy
2.5.	inne informacje Załącznik Tabela 15 nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak
(kierownik jednostki)

SPORZADZIŁA
Ewa Fabisiak

Tabela nr 1 Kozłowo

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	21 349,12	13 530,00			13 530,00					34 879,12
2. Razem środki trwałe	2. 395 693,10	43 499,44			43 499,44		1 848,00		1 848,00	2 437 344,54
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 769 763,29									1 769 763,29
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	223 941,06	28 094,77			28 094,77		1 399,00		1 399,00	250 636,83
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	86 153,98									86 153,98
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	137 787,08	28 094,77			28 094,77		1 399,00		1 399,00	164 482,85
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	401 988,75	15 404,67			15 404,67		449,00		449,00	416 944,42
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	34 526,90									34 526,90
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	367 461,85	15 404,67			15 404,67		449,00		449,00	382 417,52
3. Zbiory biblioteczne	114 321,50	18 871,23			18 871,23					133 192,73
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	2 531 363,72	75 900,67			75 900,67		1 848,00		1 848,00	2 605 416,39

SPORZĄDZIŁA

Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kosiński

WÓJT

Marek Wolszczak

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2 Kozłowo

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy inne			
1	2	3	4	5	6	8
1. Wartości niematerialne i prawne	21 349,12					21 349,12
2. Razem środki trwałe	930 604,37		89 955,38		89 955,38	1 018 711,75
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)						
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	313 395,85		44 244,12		44 244,12	357 639,97
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	221 141,06		28 794,77		28 794,77	249 935,83
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	83 353,98		700,00		700,00	84 053,98
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	137 787,08		28 094,77		28 094,77	164 482,85
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)						
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	396 067,46		16 916,49		16 916,49	412 983,95
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	28 605,61		1 511,82		1 511,82	30 117,43
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	367 461,85		15 404,67		15 404,67	412 534,95
3. Zbiory biblioteczne	114 321,50		18 871,23		18 871,23	133 192,73
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	1 066 274,99		108 826,61		108 826,61	1 173 253,60

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SIKARBNIA GMINY
mgrt Piotr Radziejewski

WÓJCI
Marek Wolszczak

Tabela nr 4 Kozłowo nie dotyczy

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi		
Razem			

SPORZĄDZIŁA

Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Naczkiewicz

WÓJT

Marek Woźniak

Tabela nr 5 Kozłowo nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiaż

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłowicz

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 6 Kozłowo nie dotyczy

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	
Razem:		

SPORZADZIŁA
GF
Krzysztof Fabisiak

SKARBNIK GMINY
GF
mgr Piotr Ródzaniewicz

WÓJT
GF
Marek Wołaczak

Tabela nr 7 Kozłowo nie dotyczy

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały					
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

SPORZADZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ralski

WÓJT
Marek Wojszczyk

Tabela nr 8 Kozłowo nie dotyczy

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
I	2	3	4	5	6
I.	należności jednostki budżetowej				
I.1.	należności długoterminowe				
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:				
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług				
I.2.2.	należności od budżetów				
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
I.2.4.	pozostałe należności				
II.	należności finansowe				

SPORZĄDZIŁA
[Podpis]
 Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 mgr Piotr Poliszyniec

WÓJCI
[Podpis]
 Marek Wolszicki

Tabela nr 9 Kozłowo nie dotyczy

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	Inne					
Razem:						

SPORZĄDZIŁA

Ewa Kabisia

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Różański

WÓJT

Marek Gwoździak

Tabela nr 10 Kozłowo nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiań

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Budałowski

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 11 Kozłowo nie dotyczy

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

SPORZADZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłł

WOJTY
Marek Wołszczak

Tabela nr 12 Kozłowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 Kwota zabezpieczenia		5 na koniec roku obrotowego		6 na początek roku obrotowego		7 na koniec roku obrotowego		8 na początek roku obrotowego		9 na koniec roku obrotowego	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel																
Hipoteka																
Zastaw																
Inne																
Razem																

SPORZĄDZIŁA
*
Ewa Fabisiak
12.12.2014

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ródzanowicz

WÓJT
Marek Dąbrowski

Tabela nr 13 Kozłowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	4	5			
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych							
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadła							
- indos weksli							
- inne							
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych							
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadła							
- indos weksli							
- inne							
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							
Razem							

SPORZADZIŁA

 Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
 m. J. Piła, Nadarzewicz


 Marek Wolszczak

Tabela nr 14 Kozłowo nie dotyczy

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiaż

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłłowicz

WÓJT

Marek Wołoszczak

Tabela nr 15 Kozłowo

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	92 342,83	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	38 102,25	
2.2.	Odprawy	45 177,36	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 063,22	
2.4.	Inne		
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.	Inne informacje	13 530,00	Wylączeniu podlega oprogramowanie otrzymane od UG w Kozłowie – w ramach projektu „Akademia przedszkolaka - zabawa i draka” ujęte w poz. 1.1.6 Zestawienia zmian funduszu

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Marzaniwicz

WOJCI
Grzegorz Poliszczak