

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień :  <b>31-12-2018</b>	Adresat: <b>SEKRETARIAT WPLYNEŁO</b> Urząd Gminy Koszłowo Mazurska 3 <b>2019 -03- 29</b> 13-124 Koszłowo Nr dz <b>2602</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001206318</b>		Wysłać bez pisma przewodniego Liczba zał Podpis

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	3 042 272,91	2 942 928,74	A. Fundusze	2 943 220,56	2 837 766,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 530,00	I. Fundusz jednostki	4 703 747,26	4 735 024,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 042 272,91	2 929 398,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 760 526,70	-1 897 258,31
1. Środki trwałe	3 042 272,91	2 929 398,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 760 526,70	-1 897 258,31
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	3 010 066,19	2 905 351,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 928,52	19 408,11	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	149 791,94	146 225,16
1.5. Inne środki trwałe	29 278,20	4 639,10	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 791,94	146 225,16
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 449,59	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 438,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 108,93	17 171,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 589,83	92 569,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	50 739,59	41 063,02	8. Fundusze specjalne	48 205,59	36 484,22
I. Zapasy	2 534,00	4 578,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 205,59	36 484,22
1. Materiały	2 534,00	4 578,80	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	31 202,00	34 029,50		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	31 202,00	34 029,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 003,59	2 454,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 003,59	2 454,72			
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	3 093 012,50	2 983 991,76	Suma pasywów	3 093 012,50	2 983 991,76

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Gadałewicz

(główny księgowy)

Wioletta Wiśniewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Marek Wołszczak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Nr dz
Numer identyfikacyjny REGON 001206318		2019-03-29 2602 Liczba zał Wysłać bez pisma przewodniego Podpis
sporządzony na dzień : 31-12-2018		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 879,33	377,87
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	1 879,33	377,87
B. Koszty działalności operacyjnej	1 762 669,95	1 897 638,12
I. Amortyzacja	119 502,34	112 874,17
II. Żywiec materiałów i energii	104 175,48	99 120,07
III. Usługi obce	27 009,19	33 522,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 150 892,55	1 266 126,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 383,75	381 536,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 706,64	4 458,39

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)	-1 760 790,62	-1 897 260,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	262,02	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	262,02	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 760 528,60	-1 897 260,25
G. Przychody finansowe	1,90	1,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,90	1,94
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)	-1 760 526,70	-1 897 258,31
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)	-1 760 526,70	-1 897 258,31

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Kozłowski

(główny księgowy)  
SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
mgr Andrzej Woźniak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <b>SEKRETARIAT WPLYNEŁO</b> Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 <b>2019 -03- 29</b> 13-124 Kozłowo Nr dz ..... <b>2602</b> .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>001206318</b>		sporządzone na dzień : <b>31-12-2018</b> Liczba zał ..... Wysłać bez pisma przewodniego Podpis .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 712 919,07	4 703 747,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 693 891,27	1 792 184,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 667 529,27	1 778 654,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	26 362,00	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)	1 703 063,08	1 760 906,51
2.1. Strata za rok ubiegły	1 674 819,85	1 760 526,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 881,23	379,81

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	26 362,00	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)	4 703 747,26	4 735 024,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 760 526,70	-1 897 258,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 760 526,70	-1 897 258,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 943 220,56	2 837 766,60

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Nadziejewicz

(główny księgowy)  
SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Gmina Wólka  
mgr Mariusz Wójcik  
(kierownik jednostki)

2019-03-29

2602

INFORMACJA DODATKOWA

Nr dz .....  
Liczba zał .....  
Podpis .....

*Handwritten signature and initials*

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki – SZKOŁA PODSTAWOWA W SZKOTOWIE
1.2	siedzibę jednostki - SZKOTOWO
1.3	adres jednostki – SZKOTOWO 51, 13-124 KOZŁOWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01.01.2018-31.12.2018
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.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a otrzymane w przypadku spadku lub darowizny wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany</li> <li>- jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,</li> <li>- próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł,</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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 NR 1 i 2</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 3

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 5
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 7
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 9
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
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 12
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 NR 13
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 TABELA NR 14
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
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 NR 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
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 NR 15
2.5.	inne informacje – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – BRAK DANYCH

SKARGA GMINY  
mgr *Dzióbko*  
(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Gmina*  
Marek Wolszczak  
(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA  
*Wioletta Wiśniewska*

Tabela nr 1 - SZKOTOWO

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	1	Wartość początkowa (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)	wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne						
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>		21.055,63	13.530,00			13.530,00								34.585,63
<b>2. Razem środki trwałe</b>		4.578.345,28	29.762,68			29.762,68								4.608.107,96
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)														
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		4.194.823,67												4.194.823,67
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		124.371,13	24.972,78			24.972,78			24.972,78					149.343,91
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		62.650,65												62.650,65
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		61.720,48	24.972,78			24.972,78			24.972,78					86.693,26
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)														
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		259.150,48	4.789,90			4.789,90			4.789,90					263.940,38
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		30.506,35												30.506,35
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		228.644,13	4.789,90			4.789,90			4.789,90					233.434,03
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>		47.086,63	8.598,25			8.598,25			8.598,25					55.684,88
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>		4.646.487,54	51.890,93			51.890,93			51.890,93					4.698.378,47

(\*) 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.

SPÓRZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Duchajewicz

WOJTY

Marek Wolszczak

Tabela nr 2 - SZKOTOWO

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 zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenia 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	7	8
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	21.055,63						21.055,63
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1.536.072,37		142.636,85		142.636,85		1.678.709,22
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)	1.184.757,48		104.714,66		104.714,66		1.289.472,14
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	101.442,61		28.493,19		28.493,19		129.935,80
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	39.722,13		3.520,41		3.520,41		43.242,54
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	61.720,48		24.972,78		24.972,78		86.693,26
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	249.872,28		9.429,00		9.429,00		259.301,28
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	21.228,15		4.639,10		4.639,10		25.867,25
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	228.644,13		4.789,90		4.789,90		233.434,03
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>47.086,63</b>		<b>8.598,25</b>		<b>8.598,25</b>		<b>55.684,88</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>1.604.214,63</b>		<b>151.235,10</b>		<b>151.235,10</b>		<b>1.755.449,73</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Rudziewicz

WÓJT  
Marek Wojszczał

SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska



Tabela nr 4 – SZKOTOWO – NIE DOTYCZY

Odpisy 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

Wioletta Wyżniewska

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziwiłł

WOJCI  
Marek Wojszcza

Tabela nr 5 – SZKOTOWO – NIE DOTYCZY

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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 <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgt Piotr Rudaś

WÓJT

Małgorzata Wiśniewska

Tabela nr 7 – SZKOTOWO - NIE DOTYCZY

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

Papier wartościowy	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”

**SPÓRZĄDZIŁA**  
*Wioletta Wiśniewska*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziwiłł*

WOJT  
*Matek Walszajt*

Tabela nr 7 – SZKOTOWO - 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”

SPORZĄDZIŁA  
Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Gładziński

WÓJT  
Grzegorz Woliszczak

Tabela nr 8 – SZKOTOWO - 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		
		3	4	5	6	7
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

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Szadziński

WÓJT

Marek Woźniak

**Tabela nr 9 – SZKOTOWO - 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					
<b>Razem:</b>						

**SPORZĄDZIŁA**

**Wioletta Wiśniewska**

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Rudaś

WOJCI  
Marek Wolszta

**Tabela nr 10 – SZKOTOWO - 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**

*Wioletta Wiśniewska*

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Piotr Gaasiewicz*

**WÓJT**  
*Andrzej Wolszczak*

**Tabela nr 11- SZKOTOWO - 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	

**SPÓRZĄDZIŁA**  
Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Kaszubicz

WÓJT  
Marek Wolczko

Tabela nr 12 – SZKOTOWO - NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie								
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SPÓRZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kocielec

WÓJT

Marek Wojszczyk

Tabela nr 13 – SZKOTOWO – 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								
<b>Razem</b>								

SPÓRZAŁZIKA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Rodziwojcz

WÓJTA  
Marek Wołszczak

Tabela nr 14 – SZKOTOWO - 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

Wioletta Wyżniawska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Czajkowski

WÓJT

Maciej Truszczyński

**Tabela nr 15 - SZKOTOWO**

**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	NIE DOTYCZY	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	39.364,73	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	17.934,27	
2.2.	Odprawy	20.332,53	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1.097,93	
2.4.	Inne	NIE DOTYCZY	
3.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	NIE DOTYCZY	
5.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
6.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	NIE DOTYCZY	
8.	Inne informacje	13.530,00	Wyłączeniu podlega oprogramowanie otrzymane od Urzędu Gminy w Kozłowie w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka” ujęte w poz. I.1.6 Zestawienia zmian funduszu jednostki

**SPORTAZUKA**

*Wioletta Wiśniewska*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Krawiec*

WÓJCI  
*Maria Wójt*