

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA ZABOROWO ZABOROWO 2</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień :  <b>31-12-2018</b>	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>001206330</b>		Liczba zał. <b>2603</b> 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	403 020,50	395 559,34	A. Fundusze	346 854,10	317 054,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 530,00	I. Fundusz jednostki	1 361 047,75	1 534 598,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	403 020,50	382 029,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 014 193,65	-1 217 543,81
1. Środki trwałe	403 020,50	382 029,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 014 193,65	-1 217 543,81
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	391 316,30	375 438,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 426,00	1 952,00	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	72 844,48	97 060,80
1.5. Inne środki trwałe	9 278,20	4 639,10	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 844,48	97 060,80
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	693,39	4 783,14

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 408,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 674,83	11 945,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 242,92	61 947,91
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	16 678,08	18 555,66	8. Fundusze specjalne	11 825,34	18 383,84
I. Zapasy	4 825,68	171,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 825,34	18 383,84
1. Materiały	4 825,68	171,82	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
II. Należności krótkoterminowe	1 977,06	2 400,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27,06	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	1 950,00	2 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 875,34	15 983,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 875,34	15 983,84			
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	419 698,58	414 115,00	Suma pasywów	419 698,58	414 115,00

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Madziewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Gmina

Marek Wołszczański  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA ZABOROWO ZABOROWO 2</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Liczba zał ..... Wysłać bez pisma przewodniego.....
Numer identyfikacyjny REGON <b>001206330</b>		sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174,00	2 208,93
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	174,00	2 208,93
B. Koszty działalności operacyjnej	1 014 834,11	1 228 887,37
I. Amortyzacja	20 991,16	20 991,16
II. Zużycie materiałów i energii	61 432,79	86 194,61
III. Usługi obce	13 857,03	16 289,67
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	686 230,37	833 943,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 577,67	267 618,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 745,09	3 849,88

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)	-1 014 660,11	-1 226 678,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	464,65	9 131,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	464,65	9 131,55
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)	-1 014 195,46	-1 217 546,89
G. Przychody finansowe	1,81	3,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,81	3,08
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)	-1 014 193,65	-1 217 543,81
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)	-1 014 193,65	-1 217 543,81

SKARBNIK GMINY

*mgr Piotr Pałkiewicz*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Marek Wojszczyk*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA ZABOROWO ZABOROWO 2</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień : <b>31-12-2018</b>	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Nr dz 2603 Liczba zał ..... Podpis ..... Wysłać bez pisma przewodniego .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>001206330</b>		2019-03-29 Fz

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 278 484,37	1 361 047,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	990 571,01	1 189 955,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	990 571,01	1 176 425,92
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)	908 007,63	1 016 405,66
2.1. Strata za rok ubiegły	907 831,82	1 014 193,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175,81	2 212,01

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)	1 361 047,75	1 534 598,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 014 193,65	-1 217 543,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 014 193,65	-1 217 543,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	346 854,10	317 054,20

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Pawłowicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA  
Marek Wołoszak  
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE  
SEKRETARIAT  
WPLYNEŁO

2019 -03- 29

Nr dz .....2609.....  
Liczba zał .....  
Podpis .....

Fz

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa w Zaborowie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Zaborowo</b>
1.3	adres jednostki <b>Zaborowo 2 13-124 Kozłowo</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>-Działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01-31.12.2018</b>
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 użytkowania,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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>Załącznik Tabela 1,2</b>
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 <b>Załącznik Tabela 4 nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste <b>Załącznik Tabela nr 5 nie dotyczy</b>
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 <b>Załącznik Tabela nr 6 nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela nr 7 nie dotyczy</b>
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) <b>Załącznik Tabela nr 8 nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Załącznik Tabela 9 nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>Załącznik Tabela nr 10 nie dotyczy</b>
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 <b>Załącznik Tabela 11 nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>Załącznik Tabela 12 nie dotyczy</b>
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 <b>Załącznik tabela 13 nie dotyczy</b>

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 <b>Załącznik 14 nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>Załącznik Tabela 15 nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>Tabela 15</b>
1.16.	inne informacje <b>Załącznik Tabela 15 nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>Załącznik Tabela 15 nie dotyczy</b>
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 <b>Załącznik Tabela 15 nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>Załącznik Tabela 15 nie dotyczy</b>
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 <b>Załącznik Tabela 15 nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje <b>Załącznik Tabela 15 nie dotyczy</b>
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 Radziwiłł

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

*Ewa Fabisiak*

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Marek Wolszczak*  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zaborowo

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
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	12 304,14	13 530,00			13 530,00					25 834,14
<b>2. Razem środki trwałe</b>	951 295,33	57402,26			57 402,26					1 008 697,59
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)	653 636,32									653 636,32
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 28 358	30 103,66			30 103,66					158 461,72
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	54 352,70									54 352,70
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	74 005,36	30 103,66			30 103,66					104 109,02
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	169 300,95	27 298,60			27 298,60					196 599,55
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23 195,50									23 195,50
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	146 105,45	27 298,60			27 298,60					173 404,05
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	35 461,20	9 320,65			9 320,65					44 781,85
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	999 060,67	80 252,91			80 252,91					1 079 313,58

(\*) 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.

SPORZĄDZIŁA

  
 Ewa Fabisiak

 WÓJT  
  
 Marek Wolszczak

## Tabela nr 2 Zaborowo

## 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 zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	12 304,14						12 304,14
<b>2. Razem środki trwałe</b>	548 274,83	78 393,42			78 393,42		626 668,25
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)	262 320,02	15 878,06			15 787,06		2 781 98,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	125 932,06	30 577,66			30 577,66		156 509,72
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	51 926,70	474,00			474,00		52 400,70
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	74 005,36	30 103,66			30 103,66		104 109,02
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	160 022,75	31 937,70			31 937,70		191 960,45
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 917,30	4 639,10			4 639,10		18 556,40
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	146 105,45	27 298,60			27 298,60		173 404,05
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>35 461,20</b>	<b>9 320,65</b>			<b>9 320,65</b>		<b>44 781,85</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)</b>	<b>596 040,17</b>	<b>87 714,07</b>			<b>87 714,07</b>		<b>683 754,24</b>

SPORZĄDZIŁA  
Ewa Fabista

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Fabiszewicz

WÓJT  
Marek Wolszczak



Tabela nr 4 Zaborowo 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  
*Ewa Fabisiak*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

WOJCI  
*Małgorzata Wojciszczak*

Tabela nr 5 Zaborowo 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  
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Poliszewicz

WÓJTA  
Gminy  
Marek Wolszczak

Tabela nr 6 Zaborowo nie dotyczy

Środki trwałe 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 trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
<b>Razem:</b>		

SPORZADZIŁA

*Ewa Fabisiak*

SKARBNIK GMINY

*mgr Piotr Radziejewicz*

WÓJT

*Grzegorz Woleczek*  
mgr Grzegorz Woleczek

Tabela nr 7 Zaborowo 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

Ewa Fabista

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Nadziejewicz

WÓJT

Marek Wołoszczak

Tabela nr 8 Zaborowo 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		
1	2	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  
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziwiłł

WÓJT  
M. Grzegorz Mielniczak

Tabela nr 9 Zaborowo 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)
		3	4	5	6	7
1	2					
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  
*GF*  
 Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY  
*GF*  
 mgr Piotr Kędziś

WÓJT  
*GF*  
 Michał Wojszak

Tabela nr 10 Zaborowo 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  
*EF*  
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY  
*Piotr Radziwiłło*  
mgr Piotr Radziwiłło

WÓJT  
*Marek Wołkiewicz*  
Marek Wołkiewicz

Tabela nr 11 Zaborowo 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	

SPORZĄDZIŁA  
*Ewa Fabisiak*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Kachowicz*

*Wójt*  
*Marek Wolszczak*

Tabela nr 12 Zaborowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach obrotowych		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

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziwiłowicz

WÓJT  
Marcin Wojszczyński

Tabela nr 13 Zaborowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

SPORZĄDZIŁA  
*Ewa Fabiśiak*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

WÓJT  
*Marek Wołoszczak*

Tabela nr 14 Zaborowo 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		

SPORZADZIŁA

*Ewa Fabisiań*  
Ewa Fabisiań

SKARBNIK  
m. ST. Piszta Pudełko

WÓJT  
*Marek Wolszack*

Tabela nr 15 Zaborowo

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	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)	4 556,27	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	4 200,00	
2.2.	Odprawy		
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	356,27	
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	Wyłączeniu podlega oprogramowanie otrzymane od UG w Kozłowie – w ramach projektu projektu „Akademia przedszkolaka-zabawa i draka” ujęte w poz. 1.1.6 Zestawienia zmian funduszu

SPORZĄDZIŁA  
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Książkiewicz

WOJCI  
Marek Wolszczak