

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Liczba zał Rodzaj Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 519566719		2021-03-31 2640 Polysie

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	1 922 800,89	1 850 598,88	A. Fundusze	1 759 350,89	1 640 890,85
I. Wartości niematerialne i prawne	6 765,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 741 275,40	4 605 730,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 916 035,89	1 850 598,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 981 924,51	-2 964 840,08
1. Środki trwałe	1 916 035,89	1 850 598,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 981 924,51	-2 964 840,08
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	1 874 366,68	1 817 192,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 393,39	14 194,05	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	191 664,87	263 822,87
1.5. Inne środki trwałe	25 275,82	19 212,51	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 664,87	263 822,87
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 496,91	5 336,74

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 108,19	31 930,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 180,55	168 089,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 958,42
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	28 214,87	54 114,84	8. Fundusze specjalne	25 879,22	51 507,71
I. Zapasy	737,75	2 607,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 879,22	51 507,71
1. Materiały	737,75	2 607,13	8.2. Inne fundusze	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	1 597,90	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	1 597,90	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 879,22	51 507,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 879,22	51 507,71			
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	1 951 015,76	1 904 713,72	Suma pasywów	1 951 015,76	1 904 713,72

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kędziwicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkoła 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 519566719		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 514,39	27 473,94
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	91 514,39	27 473,94
B. Koszty działalności operacyjnej	3 111 300,25	3 141 078,99
I. Amortyzacja	55 387,53	72 202,01
II. Zużycie materiałów i energii	445 928,02	427 972,89
III. Usługi obce	36 718,93	55 202,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 926 499,08	1 946 431,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	637 192,22	617 893,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 574,47	21 376,89

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)	-3 019 785,86	-3 113 605,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 855,69	148 764,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 855,69	148 764,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
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	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 981 930,17	-2 964 840,98
G. Przychody finansowe	5,66	0,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,66	0,90
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)	-2 981 924,51	-2 964 840,08
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)	-2 981 924,51	-2 964 840,08

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 519566719		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 144 625,51	4 741 275,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 723 925,55	3 024 125,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 177 899,92	3 024 125,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	126 010,85	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	420 014,78	0,00
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)	2 965 953,39	3 159 670,34
2.1. Strata za rok ubiegły	2 874 433,34	2 981 924,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 520,05	177 745,83

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)	4 741 275,40	4 605 730,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 981 924,51	-2 964 840,08
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 981 924,51	-2 964 840,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 759 350,89	1 640 890,85

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kudźiewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

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 – 01.01.2020-31.12.2020
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"> - 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, - 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, - 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 - jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, - próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł,
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>szczególony 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

	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 14
1.14.	łącznie 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

SKARBNIK GMINY
mgr. Piotr Kwaśniewski
(główny księgowy)

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak
(kierownik jednostki)

SPORZADZIŁA
Ewa Pabisiaś

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 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	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	przenieszenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	33 696,29 zł				- zł				- zł	
2. Razem środki trwałe	2 941 800,22 zł	141 617,15 zł			141 617,15 zł				- zł	33 696,29 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KST)									- zł	3 083 417,37 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste									- zł	- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	2 286 974,57 zł				- zł				- zł	- zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	235 892,18 zł	94 989,20 zł			94 989,20 zł				- zł	2 286 974,57 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	59 693,09 zł				- zł				- zł	330 881,38 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	176 199,09 zł	94 989,20 zł			94 989,20 zł				- zł	59 693,09 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)									- zł	271 188,29 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	418 933,47 zł	46 627,95 zł	- zł	- zł	46 627,95 zł				- zł	465 561,42 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	46 316,56 zł				- zł				- zł	46 316,56 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	372 616,91 zł	46 627,95 zł			46 627,95 zł				- zł	419 244,86 zł
3. Zbiory biblioteczne	142 282,53 zł	16 194,09 zł			16 194,09 zł				- zł	158 476,62 zł
Razem, wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	3 117 779,04 zł	157 811,24 zł	- zł	- zł	157 811,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 275 590,28 zł

(*) 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 Pabisia

SKARBNIK GMINY:

mgr Piotr Radziszewicz

WOJCIŁ
Marek Wolszczak

Tabela nr 4 Kozłowo 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

SPARBNIK GMINNY

 mgr Piotr Nadziejewicz

WÓJT

 Marek Wolszczak

Tabela nr 5 Kozłowo nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszególnienie – 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)				

WÓJT
Grud
Marek Wolszczak

SPORZĄDZIŁA
mgr Piotr Kudaśiewicz

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

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:		

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Szadłowski
mgr Piotr Szadłowski

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

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”

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kubiśiewicz

WÓJT
Gmina
Marek Wołoszka

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				
					7

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Anachiewicz

WÓJT
Marek Wojszczał

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)
	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 Fabisiać

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rogalski

WOJCI
mgr Marek Wojszczał

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 Pałtysiak
Ewa Pałtysiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Anielajewicz
mgr Piotr Anielajewicz

WÓJT
Grzegorz
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	

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Nadziejewicz
mgr Piotr Nadziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

Tabela nr 12 Kozłowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SPRAWNIAJĄCY
mgr Piotr Andrusiewicz

WÓJT
Marek Wołczczak

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
I					
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					

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rózniewicz

WÓJT
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		

Tabela nr 15 Kozłowo

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	2	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1			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)	39.027,20	
2.1.		Nagrody jubileuszowe	15.152,00	
2.2.		Odprawy	23.875,20	W tym odprawa pośmiertna – 5.155,20
2.3.		Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
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	116592,68	Zwolnienie ze składek ZUS
7.		Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.		Inne informacje		

WÓJT

 Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY

 mgr Piotr Acybień

SPORZĄDZIŁA

 Ewa Pabisiać