

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień : 31-12-2020</p>	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo 2021-03-31 Mazurska 3 Nr dz 2641 13-124 Kozłowo Liczba zał Podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001206318		

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	2 824 884,90	2 724 072,16	A. Fundusze	2 716 914,76	2 573 923,24
I. Wartości niematerialne i prawne	6 765,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 725 057,59	4 469 930,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 818 119,90	2 724 072,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 008 142,83	-1 896 007,11
1. Środki trwałe	2 818 119,90	2 724 072,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 008 142,83	-1 896 007,11
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	2 800 636,87	2 695 922,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 483,03	28 149,95	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	153 307,17	205 687,09
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 307,17	205 687,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 959,27

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	18 037,04	23 842,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 803,30	127 071,10
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	45 337,03	55 538,17	8. Fundusze specjalne	39 466,83	52 814,24
I. Zapasy	5 870,20	1 332,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 466,83	52 814,24
1. Materiały	5 870,20	1 332,25	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	18 194,00	24 624,00		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			
4. Pozostałe należności	18 194,00	24 624,00			

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	21 272,83	29 581,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 272,83	29 581,92			
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	2 870 221,93	2 779 610,33	Suma pasywów	2 870 221,93	2 779 610,33

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Czerwinski

(główny księgowy)

SFORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wołszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 001206318		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzone na dzień :
31-12-2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 735 024,91	4 725 057,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 887 650,66	1 836 902,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 887 650,66	1 836 902,24
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	1 897 617,98	2 092 029,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 897 258,31	2 008 142,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	359,67	83 886,65

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)	4 725 057,59	4 469 930,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 008 142,83	-1 896 007,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 008 142,83	-1 896 007,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 716 914,76	2 573 923,24

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Rodziewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SPORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

WÓJT

Marek Wołosztrak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51	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 001206318		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	356,70	1 347,35
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	356,70	1 347,35
B. Koszty działalności operacyjnej	2 010 121,60	2 038 594,27
I. Amortyzacja	118 043,84	113 312,74
II. Zużycie materiałów i energii	93 483,42	156 908,86
III. Usługi obce	23 287,70	32 543,71
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 367 190,64	1 328 636,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	401 545,30	401 433,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 570,70	5 758,29

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)	-2 009 764,90	-2 037 246,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 619,10	141 217,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 619,10	141 217,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
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	0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 008 145,80	-1 896 029,59
G. Przychody finansowe	2,97	22,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,97	22,48
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)	-2 008 142,83	-1 896 007,11
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)	-2 008 142,83	-1 896 007,11

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

SFORZADZIŁA (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Mańska

WÓJT
Marek Wołoszewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 – 01.01.2020-31.12.2020
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>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 byłyby 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.	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 Radziewicz

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA
Marlena Mańska

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wołoszczak

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – Szkolowo

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 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	34 257,59 zł	510,00 zł			510,00 zł				- zł	34 767,59 zł
2. Razem środki trwałe	4 594 556,71 zł	115 477,77 zł			115 477,77 zł				- zł	4 710 034,48 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KST)					- zł				- zł	- zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	4 194 823,67 zł				- zł				- zł	- zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	138 237,01 zł	103 732,90 zł			103 732,90 zł				- zł	4 194 823,67 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	58 557,55 zł	12 500,00 zł			12 500,00 zł				- zł	241 969,91 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	79 679,46 zł	91 232,90 zł			91 232,90 zł				- zł	71 057,55 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)					- zł				- zł	170 912,36 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	261 496,03 zł	11 744,87 zł		- zł	11 744,87 zł				- zł	273 240,90 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	30 506,35 zł				- zł				- zł	30 506,35 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	230 989,68 zł	11 744,87 zł			11 744,87 zł				- zł	242 734,55 zł
3. Zbiory biblioteczne	61 010,35 zł	12 711,75 zł			12 711,75 zł				- zł	62 823,80 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	4 689 824,65 zł	128 699,52 zł	- zł	- zł	128 699,52 zł	- zł	10 898,30 zł	- zł	10 898,30 zł	4 807 625,87 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kucharski

SPORZĄDZIŁA
Małgorzata Marlińska

WÓJT Gminy
Marek Wołszczak

Tabela nr 2-Szkotowo

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	Umorzenie – stan na koniec roku (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	27492,59		7275		7275	34767,59
2. Razem środki trwałe	1776436,81	0	209525,51	0	209525,51	1985962,32
2.1. Grunty (gr.0 KST)					0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	1394186,8		104714,66		104714,66	1498901,46
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	120753,98	0	93065,98	0	93065,98	213819,96
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	41074,52		1833,08		1833,08	42907,6
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	79679,46		91232,9		91232,9	170912,36
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)					0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	261496,03	0	11744,87	0	11744,87	273240,9
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	30506,35				0	30506,35
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	230989,68		11744,87		11744,87	242734,55
3. Zbiory biblioteczne	61010,35		12711,75		12711,75	62823,8
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	1864939,75	0	229512,26	0	229512,26	2083553,71

SPORZĄDZIŁA

SKARBNIK GMINY

Małgorzata

mgr Piotr Rudziewicz

WÓJT

Marek Woźniak

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

Marlena *Marlena*

SKARBNIK GMINY
mgr *mgr Andrzej*

WÓJT
Grub
Marek Wolszczak

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 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)				

SFORZĄDZIŁA
Marlena Maręka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kuchlewicz

WOJCI
Marta Wdyszczała

Tabela nr 6 – SZKOTOWO – 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
Małgorzata Marzka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Eulizowski

WÓJT
Grzegorz
Marek Wojszczał

Tabela nr 7 – SZKOTOWO - NIE DOTYCZY

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

Papiry 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”

SKARBNIK GMINY
SPORZĄDZIŁA mgr. Piotr Kadziewicz

Małgorzata Małucha

WÓJT
Grzegorz
Marek Wolszczak

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	Rozwiązanie	
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
Marlena Marka

SKARBNIK GMINY
mgr Przemysław Rębetowicz

WOJCI
Gracjan
Marek Wołoszczak

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					
Razem:						

SPORZĄDZIŁA
Marta Dłanicka

SKARBNIK GMINY
Marta Dłanicka
 nr 37 Północna Dłaniszewice

WOJCI
Grzegorz Wolski
 Marek Wolski

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

Marta Mańka
mgr Anna Radziejewicz

Marta Mańka

mgr Anna Radziejewicz

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	

SPORZĄDZIŁA
Małgorzata Z. Kubiśka
SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WOJCI
Małgorzata Wolszczak

Tabela nr 12 – SZKOTOWO - 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
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SFORZĄDZIŁA SKARBNA GMINY
Marlena Marika
mgr P. Wir
Radzewicz

WÓJT
Grzegorz
Wolszczań

Tabela nr 13 – SZKOTOWO - NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań warunkowych

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia	4 Zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
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				
Razem				

SPORZĄDZIŁA

SKARBNIK (GMINY)

Małgorzata Marcińska

mgr Jolanta Dudzińska

WOJCI
Wojcik
Marek Wolszczak

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

 Marlena Kosińska
 SKARBNIK GMINY
 MSZ FOR Ładziewicz

WOJCI

 Marek Wolsztrak

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)	24.466,26	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	11.671,91	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	12.794,35	
2.4.	Inne	NIE DOTYCZY	
3.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obrotowym	NIE DOTYCZY	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	82.516,82	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	NIE DOTYCZY	
8.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	

SPORZĄDZIŁA SKARBNIK GIMNY
Marlena Mańka
1037 1037 1037 1037 1037

WÓJT
Ch. i. o. d.
 Marek Wołoszczała