

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA ZABOROWO ZABOROWO 2	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska,3 2639 13-124 Kozłowo Podpis: <i>[Podpis]</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001206330		

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	367 803,18	375 122,11	A. Fundusze	271 224,83	240 836,40
I. Wartości niematerialne i prawne	6 765,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 737 343,28	1 859 394,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	361 038,18	375 122,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466 118,45	-1 618 558,53
1. Środki trwałe	361 038,18	375 122,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 466 118,45	-1 618 558,53
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	359 560,18	343 682,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 478,00	31 439,99	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	104 343,07	137 024,25
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	104 343,07	137 024,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 074,03	934,24

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	15 562,62	21 463,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 446,56	112 624,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	208,95
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	7 764,72	2 738,54	8. Fundusze specjalne	7 259,86	1 793,14
I. Zapasy	504,86	527,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 259,86	1 793,14
1. Materiały	504,86	527,50	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	2 400,00	1 258,95		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	2 400,00	1 258,95			

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	4 859,86	952,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 859,86	952,09			
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	375 567,90	377 860,65	Suma pasywów	375 567,90	377 860,65

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kudziwicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA ZABOROWO ZABOROWO 2	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 001206330		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 224,01	959,24
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	4 224,01	959,24
B. Koszty działalności operacyjnej	1 475 515,30	1 724 281,00
I. Amortyzacja	27 756,16	23 558,57
II. Zużycie materiałów i energii	47 509,13	95 992,99
III. Usługi obce	21 390,66	41 640,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 042 031,76	1 185 940,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	331 759,78	372 463,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 067,81	4 684,55

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)	-1 471 291,29	-1 723 321,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 170,09	104 762,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 170,09	104 762,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03
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	0,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 466 121,20	-1 618 558,97
G. Przychody finansowe	2,75	0,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,75	0,44
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)	-1 466 118,45	-1 618 558,53
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)	-1 466 118,45	-1 618 558,53

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr  Kasziewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wołszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA ZABOROWO ZABOROWO 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 001206330		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 534 598,01	1 737 343,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 424 515,84	1 660 367,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 424 515,84	1 628 367,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	32 000,00
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	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)	1 221 770,57	1 538 315,73
2.1. Strata za rok ubiegły	1 217 543,81	1 466 118,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 226,76	71 074,78

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	1 122,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 737 343,28	1 859 394,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 466 118,45	-1 618 558,53
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 466 118,45	-1 618 558,53
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	271 224,83	240 836,40

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wołoszak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE
1.2	siedzibę jednostki - ZABOROWO
1.3	adres jednostki – ZABOROWO, 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

	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

STAROSTA GMINY
.....
mgr Piotr Szafraniec
(główny księgowy)

31.03.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Grod
Marek Wolszczak

.....
(kierownik jednostki)

SPORZADZIŁA

Ewa Fabisiak
Ewa Fabisiak

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 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	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	25 473,14 zł	3 900,00 zł			3 900,00 zł				- zł	29 373,14 zł
2. Razem środki trwałe	1 010 338,16 zł	111 329,49 zł			1 121 667,65 zł		15 327,00 zł		15 327,00 zł	1 106 340,65 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KST)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	653 636,32 zł									
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	154 371,49 zł	99 439,14 zł			253 810,63 zł		15 170,00 zł		15 170,00 zł	238 640,63 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	51 687,46 zł	32 000,00 zł			83 687,46 zł		6 771,00 zł		6 771,00 zł	76 916,46 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	102 684,03 zł	67 439,14 zł			170 123,17 zł		8 399,00 zł		8 399,00 zł	161 724,17 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	202 330,35 zł	11 890,35 zł	- zł		214 220,70 zł		157,00 zł		157,00 zł	214 063,70 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23 195,50 zł				23 195,50 zł					23 195,50 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	179 134,85 zł	11 890,35 zł			191 025,20 zł		157,00 zł		157,00 zł	190 868,20 zł
3. Zbiory biblioteczne	43 345,75 zł	6 763,15 zł			50 108,90 zł					50 108,90 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1 079 157,05 zł	121 992,64 zł	- zł		1 201 149,69 zł	- zł	15 327,00 zł	- zł	15 327,00 zł	1 185 822,69 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, przekształcaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiań

SPORZĄDZIŁ
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Grud
Marek Wolszczan

Tabela nr 2-ZABOROWO

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	8
1. Wartości niematerialne i prawne	18708,14		10665		10665	29373,14
2. Razem środki trwałe	649299,98	0	96123,06	0	96123,06	731218,54
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. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	294076,14		15878,06		15878,06	309954,2
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	152893,49	0	68354,65	0	68354,65	207200,64
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	50209,46		915,51		915,51	45476,47
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	102684,03		67439,14		67439,14	161724,17
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)					0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	202330,35	0	11890,35	0	11890,35	214063,7
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23195,5				0	23195,5
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	179134,85		11890,35		11890,35	190868,2
3. Zbiory biblioteczne	43345,75		6763,15		6763,15	50108,9
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	711353,87	0	113551,21	0	113551,21	810700,58

S. SZCZAPKA

Ewa Fabisiak

S. SZCZAPKA
mgr Piotr RedziejewiczWOJCI
G. G. G.
Marek Wojszczał

Tabela nr 3 Zaborowo nie dotyczy

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Wyszakiewicz
mgr Piotr Wyszakiewicz

WÓJT
Marek Wolszczak
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 Febisiak
Ewa Febisiak

SKARBNIK PAŃSTWA
mgr Piotr Anzelmowicz
mgr Piotr Anzelmowicz

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

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 ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Bańkiewicz
mgr Piotr Bańkiewicz

WOJCI
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

Tabela nr 6 Zaborowo nie dotyczy

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

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

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kubiś

WÓJT
Marek Wojszczał

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 Fabisiak

SKARBNIK
mgr Piotr Gajewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

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	Rozwiązanie	
I	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 Kozłowski

WÓJT
Marek Wójcicki

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)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	Inne					
Razem:						

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiań

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Wójcik

WÓJT
Marek Wołszczak

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
Ewa Fibisiak
Ewa Fibisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Budakowicz
mgr Piotr Budakowicz

WOJCI
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

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 Góraliewicz

WÓJT
Gmina
Marek Wojszczał

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
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
Mgr Piotr Aniszewicz
mgr Piotr Aniszewicz

WÓJT
Marék Wolszczak
Marék Wolszczak

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				
Razem				

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kujawski

WÓJT
Grzegorz
Marek W.

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		

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SPRAWOZDAWCA
mgr Piotr Szafarski

WÓJTA
Marek Wołoszczak

Tabela nr 15 Zaborowo nie dotyczy

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 bilansie w		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	3 548,66	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	3 548,66	
2.2.	Odprawy		
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		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	70 324,05	Zwolnienie ze składek ZUS
8.	Inne informacje		

SPORZĄDZIŁA
Ewa Kubisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kudłaczewicz

WÓJT
Marek Wolszczak