

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE ZABOROWO 2 13-124 KOZŁOWO		BILANS jednostki budżetowej				Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON: 001206330		sporządzony na dzień 2021-12-31				Nr rz 3116 Liczba zał Podpis <i>[Podpis]</i>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	375 122,11	357 004,01	A. Fundusz	240 836,40	244 217,90	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 859 394,93	2 085 331,20	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	375 122,11	357 004,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 618 558,53	-1 841 113,30	
1. Środki trwałe	375 122,11	357 004,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 618 558,53	-1 841 113,30	
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	343 682,12	327 804,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 439,99	29 199,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 024,25	125 973,47	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 024,25	125 973,47	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	934,24	286,53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 463,90	19 199,26	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 624,02	100 315,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	208,95	185,97	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	2 738,54	13 187,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	527,50	6 451,40	8. Fundusze specjalne	1 793,14	5 985,96	
1. Materiały	527,50	6 451,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 793,14	5 985,96	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	1 258,95	1 950,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	1 258,95	1 950,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	952,09	4 785,96				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	952,09	4 785,96				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

SKARBNIK GMINY

mgr. Piotr Radziewicz
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

Marta Kozłowska
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	377 860,65	370 191,37	Suma pasywów	377 860,65	370 191,37

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziewicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

M. Kuczyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE ZABOROWO 2 13-124 KOZŁOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206330			sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		959,24	750,00	
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		959,24	750,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 724 281,00	1 842 158,79	
I. Amortyzacja		23 558,57	18 118,10	
II. Zużycie materiałów i energii		95 992,99	80 224,29	
III. Usługi obce		41 640,66	9 422,91	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		1 185 940,39	1 339 690,48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		372 463,84	390 570,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 684,55	4 132,04	
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)		-1 723 321,76	-1 841 408,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne		104 762,82	295,06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		104 762,82	295,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,03	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		0,03	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 618 558,97	-1 841 113,73	
G. Przychody finansowe		0,44	0,43	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		0,44	0,43	
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	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 618 558,53	-1 841 113,30	
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)		-1 618 558,53	-1 841 113,30	

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziewicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Grzegorz Kozłowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE ZABOROWO 2 13-124 KOZŁOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206330		sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 737 343,28	185 394,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 660 367,38	1 876 999,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 628 367,38	1 844 999,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		32 000,00	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
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)		1 538 315,73	1 619 062,97
2.1. Strata za rok ubiegły		1 466 118,45	1 618 558,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		71 074,78	504,44
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		1 122,50	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 859 394,93	2 085 331,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 618 558,53	-1 841 113,30
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 618 558,53	-1 841 113,30
nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		240 836,40	244 217,90

SKARBNIK GMINY

mgr. Piotr Radziejewicz
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wołoszczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

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 2, 13-124 KOZŁOWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01.01.2021-31.12.2021
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 użytkowania, 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

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

1.5.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i działów oraz dłużnych papierów wartościowych – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 7

1.6.

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 12

1.12. łączną 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

łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych
1.14. 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)

31.03.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Grzegorz Wilczak
(kierownik jednostki)

Sponadująca Marlena Mierewska

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 2021 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	29 373,14 zł				- zł					29 373,14 zł
2. Razem środki trwałe	1 106 340,65 zł	22 802,91 zł			22 802,91 zł		- zł		- zł	1 129 143,56 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					- zł				- zł	- zł
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 KŚT)	653 636,32 zł				- zł				- zł	653 636,32 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	238 640,63 zł	12 467,82 zł			12 467,82 zł		- zł		- zł	251 108,45 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	76 916,46 zł				- zł				- zł	76 916,46 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	161 724,17 zł	12 467,82 zł			12 467,82 zł					174 191,99 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	214 063,70 zł				- zł				- zł	- zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	23 195,50 zł	10 335,09 zł			10 335,09 zł		- zł		- zł	224 398,79 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	190 868,20 zł	10 335,09 zł			10 335,09 zł					201 203,29 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	50 108,90 zł	8 530,17 zł			8 530,17 zł					41 704,20 zł
3. Zbiory biblioteczne	1 185 822,69 zł	31 333,08 zł	- zł	- zł	31 333,08 zł	- zł	16 934,87 zł	- zł	16 934,87 zł	1 200 220,90 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)										

(*) 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.

WÓJT
Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

Tabela nr 2-ZABOROWO

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2021 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	Ogółem 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	29 373,14				0,00	29 373,14
2. Razem środki trwałe	731 218,54	0,00	40 921,01	0,00	40 921,01	772 139,55
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	309 954,20		15 878,06		15 878,06	325 832,26
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	207 200,64	0,00	14 707,86	0,00	14 707,86	221 908,50
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	45 476,47		2 240,04		2 240,04	47 716,51
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	161 724,17		12 467,82		12 467,82	174 191,99
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	214 063,70	0,00	10 335,09	0,00	10 335,09	224 398,79
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23 195,50				0,00	23 195,50
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	190 868,20		10 335,09		10 335,09	201 203,29
3. Zbiory biblioteczne	50 108,90		8 530,17		8 530,17	41 704,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	810 700,58	0,00	49 451,18	0,00	49 451,18	843 216,89

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr RedziejewiczWÓJT
M. G. 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			

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Sponsoria Martyna Ciennelska

Tabela nr 5 Zaborowo nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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)				

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Grupa
Marek Wolszczak

Sponsoria Martyna Chmielecka

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	
Razem:		

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Andrzej Wolszczak

Sponasduła Martyna Niemcewicz

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”

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Czarek Wolszczak

Sponsorka Marzycja Ciemińska

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	
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

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Gmina
Marek Wolszczak

Sponadnia Elżbieta Chłemeska

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:						

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJTA
Marek Wolszczak

Spisana Marta Chmielewska

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

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

WOJTY

Marek Wolszczak

Spomocnik Zarządu Gminy

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	

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Sponsorstwa Międzyuczelniane

Tabela nr 12 Zaborowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zabezpieczenia		4 Na aktywach trwałych		5 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								

WÓJCI
Gmina
Marek Wolszczak

Spółdzielnia Miatywo Niemieńska

Tabela nr 13 Zaborowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	2	3			4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych						
- udzielone gwarancje i poręczenia						
- kaucje i 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						

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Sponsorka Martyna Ciemieniewska

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		

WÓJT

SKARNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

Marek Koleszak

Sponsorka Marzyna Niemusko

Tabela nr 15 Zaborowo nie dotyczy

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	3	4
1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	54 748,10	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	33 748,10	
2.2.	Odprawy	21 000,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
2.4.	Inne		
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty 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		

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wołoszczak

Sprzedażna Charyzma Niemcewicia