

2023 -03- 31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <p style="text-align: center; color: red;"><b>URZĄD GMINY</b> <b>13-124 Kozłowo</b> <b>000538254</b></p>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Nr dz. <u>2331</u> Liczba zał. .... Podpis <u>Urząd Gminy Kozłowo</u> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538254</b>	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	28 397 965,95	37 113 817,21	<b>A. Fundusze</b>	29 121 282,87	32 713 974,33
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	503 591,44	8 271 563,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	27 482 912,27	36 098 763,53	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	28 617 691,43	24 442 411,20
<b>1. Środki trwałe</b>	24 831 629,11	33 234 313,35	<b>1. Zysk netto (+)</b>	28 617 691,43	24 442 411,20
<b>1.1. Grunty</b>	8 300 279,67	8 423 214,32	<b>2. Strata netto (-)</b>		
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	111 682,00	111 682,00			
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	15 969 488,56	23 892 690,14	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	142 733,91	533 712,21	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	295 402,57	240 769,10	<b>B. Fundusz placówek</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	123 724,40	143 927,58	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 651 283,16	2 864 450,18	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	658 254,71	6 132 640,73
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	74 110,92	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 053,68	1 053,68	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	584 143,79	6 132 640,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	914 000,00	1 014 000,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	60 308,24	5 243 910,39
<b>1. Akcje i udziały</b>	914 000,00	1 014 000,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	25 324,00	80 601,00
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00		<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	113 185,77	128 312,54
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00		<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	155 961,00	179 252,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00		<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	134 708,24	277 671,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 382 625,31	1 733 851,53	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	64 525,70	195 321,00
<b>I. Zapasy</b>	27 442,65	111 442,63	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	
<b>1. Materiały</b>	27 442,65	17 906,77			

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		<b>8. Fundusze specjalne</b>	30 130,84	27 572,60
3. Produkty gotowe	0,00				
4. Towary	0,00	93 535,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 130,84	27 572,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 178 257,83</b>	<b>1 313 102,11</b>	8.2. Inne fundusze	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Należności od budżetów	2,70	95 061,60	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>1 053,68</b>	<b>1 053,68</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	1 178 255,13	1 218 040,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>176 924,83</b>	<b>309 306,79</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 924,83	309 306,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 780 591,26</b>	<b>38 847 668,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 780 591,26</b>	<b>38 847 668,74</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Piotr Radziejewicz*

Główny Księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

*Marek Wolszczak*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> <b>13-124 Kozłowo</b> <b>000538254</b>		Adresat: <b>2023 -03- 31</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000538254		Nr dz. <b>2330</b> Liczba zał. <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> Podpis: _____	
<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>37 646 463,73</b>	<b>40 160 311,50</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		69 105,25	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 646 463,73	40 091 206,25	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 123 948,08</b>	<b>15 727 665,57</b>	
I. Amortyzacja	1 110 000,92	1 132 806,12	
II. Zużycie materiałów i energii	1 062 484,90	2 237 634,61	
III. Usługi obce	2 000 408,66	2 707 226,51	
IV. Podatki i opłaty	2 978,55	3 532,94	
V. Wynagrodzenia	2 487 639,64	2 847 126,64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	560 705,91	603 282,62	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 899 729,50	6 196 056,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>28 522 515,65</b>	<b>24 432 645,93</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>188 346,10</b>	<b>74 209,80</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	188 346,10	74 209,80	

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>65 275,31</b>	<b>63 632,02</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	65 275,31	63 632,02
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>28 645 586,44</b>	<b>24 443 223,71</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>41 685,50</b>	<b>219 768,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	41 685,50	219 768,81
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>69 580,51</b>	<b>220 581</b>
I. Odsetki	65 560,39	218 063,42
II. Inne	4 020,12	2 517,90
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>28 617 691,43</b>	<b>24 442 411,20</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+- J)</b>	<b>28 617 691,43</b>	<b>24 442 411,20</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>28 617 691,43</b>	<b>24 442 411,20</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Piotr Radzewicz*

.....  
Główny Księgowy/Skarbnik

.....  
telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

WÓJT

*Marcin Wołosz*  
.....

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

**URZĄD GMINY w KOZŁOWIE**  
**SEKRETARIAT**  
**WPLYNĘŁO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD GMINY 13-124 Kozłowo Numer identyfikacyjny REGON 000538254		2023 -03- 31	
		Urząd Gminy Kozłowo	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Liczba zał. ....	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Podpis .....	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	5 772 165,01	503 591,44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	35 997 491,46	59 357 981,02	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 961 352,37	27 794 535,11	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 363 225,35	21 570 616,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	347 105,24		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		213 167,02	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	1 325 808,50	9 779 662,67	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	41 302 124,29	51 590 009,33	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 826 194,85	40 368 249,86	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 261 084,48	10 977 587,16	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	214 844,96	185 414,70	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	58 757,61	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	503 591,44	8 271 563,13	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	28 617 691,43	24 442 411,20	
1. zysk netto	28 617 691,43	24 442 411,20	
2. strata netto (-)			
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>	29 121 282,87	32 713 974,33	

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziewicz  
Główny Księgowy/Skarbnik

2023-03-31  
rok-mc-dzień

WÓJT  
Marek Wolszczak  
Kierownik Jednostki/ Przewodniczący Zarządu

2023 -03- 31

## INFORMACJA DODATKOWA

Nr dz. 2332

Liczba zał. ....

Podpis .....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Kozłowo
1.3	adres jednostki
	13-124 Kozłowo, ul. Mazurska 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność publiczna – wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych ustawami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022r. – 31-12-2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania.</li> <li>3. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: meble, środki dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> <li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i są umarzane i amortyzowane za okres całego roku.</li> <li>5. Próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł.</li> <li>6. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</li> </ol>
5.	inne informacje
	-----

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	zawiera kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
1.5.	zawiera wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 6
1.6.	zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
1.7.	zawiera 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)
	Tabela nr 8
1.8.	zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
1.9.	zawiera podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10
1.10.	zawiera kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 11
1.11.	zawiera łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.12.	zawiera 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

	Tabela nr 13
1.13.	zawiera 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
	Tabela nr 14
1.14.	zawiera łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15.	zawiera kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	zawiera inne informacje
	Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15
2.2.	zawiera koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 15
2.3.	zawiera kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 15
2.4.	zawiera 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
	Tabela nr 15
2.5.	zawiera inne informacje
	Tabela nr 15
3.	zawiera inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

(Główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marcin Wójcik  
(Kierownik jednostki)



---

(\*) 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.

**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)		
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>196 039,65</b>			461,25	<b>461,25</b>	<b>70 050,00</b>	<b>126 450,90</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>17 769 900,72</b>		<b>2 558 958,81</b>		<b>2 558 958,81</b>	<b>1 177 870,44</b>	<b>19 150 989,09</b>
<b>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	14 835 894,15		1 104 294,79		1 104 294,79		15 940 188,94
<b>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)</b>	<b>1 042 577,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 350,10</b>	<b>1 173 273,51</b>	<b>1 138 653,95</b>
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	494 616,51		42 402,50		42 402,50	60 735,34	476 283,67
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	547 960,85		1 226 947,60		1 226 947,60	1 112 538,17	662 370,28
<b>2.4. Środki transportu (gr. KŚT)</b>	<b>363 391,06</b>		<b>8 884,05</b>		<b>8 884,05</b>		<b>372 275,11</b>
<b>2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)</b>	<b>1 528 038,15</b>	<b>0,00</b>	<b>176 429,87</b>	<b>0,00</b>	<b>176 429,87</b>	<b>4 596,93</b>	<b>1 699 871,09</b>
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	367 400,66		46 224,78		46 224,78		413 625,44
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 160 637,49		130 205,09		130 205,09	4 596,93	1 286 245,65
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>17 965 940,37</b>		<b>2 558 958,81</b>	<b>461,25</b>	<b>2 559 420,06</b>	<b>1 247 920,44</b>	<b>19 277 439,99</b>

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT  
Marek Wolszczak

Tabela nr 4

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	BRAK DANYCH	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	BRAK DANYCH	
Razem			

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Rądziewicz

WÓJT  
Marek Wojszczałak

Tabela nr 5

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
	796/6, działka zabudowana w postaci fragmentów ogrodzenia i budowli murowanej o pow. 11 m <sup>2</sup> , 796/9 zabudowa w postaci drogi utwardzonej asfaltem o pow. 1400 m <sup>2</sup> , drogi utwardzonej płytami betonowymi o pow. 153m <sup>2</sup> , linii kablowej oświetleniowej wraz z 2 szt słupów typu WZ-9	Powierzchnia działki 796/6 (h) 0,0293  Powierzchnia działki 796/9(h) 0,5531		0,0293 h  0,5531 h		0,0293 h  0,5531 h
		Wartość (zł) 210 130,00		210 130,00		210 130,00
		Powierzchnia (h)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (h)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (h)				
		Wartość (zł)				

SKARBNIK GMINY

mgr Piłkiewicz

WÓJT

Mr. Maszczyk

URZĄD GMINY  
18-124 Kozłowo  
000538254

Tabela nr 6

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	64 040,87
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	-
<b>Razem:</b>		<b>64 040,87</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziłkiewicz

WÓJT  
Grzegorz Włószczyński

Województwo Śląskie  
13-124 Kozłowo  
000588254

Tabela nr 7

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	1069	1 014 000			1 014 000,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

WÓJT  
Marek Wołoszczak

SKARBNIK  
mgr Piotr Radziejewicz

Tabela nr 8

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	900 314,14	1 412,00		25 319,52	876 406,82
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	900 314 34	1 412,00		25 319,52	876 406,82
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	361 884,48	1 412,00			363 296,48
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	538 429,86			25 319,52	513 110,34
II.	należności finansowe					

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT  
Marek Wołoszczak

Tabela nr 9

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:	BRAK DANYCH				
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

WÓJT  
mgr Witold Wójcik

Tabela nr 10

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
1.	Nie dotyczy				
	<b>RAZEM</b>				

WÓJT  
Marek Kłobacz

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziejewicz

URZĄD GMINY  
18-124 Kozłowo  
000638254

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	BRAK DANYCH

WÓJT

*Marek Mieloch*  
Marek Mieloch

SKARBNIK GMINY

*mgr Piotr Hoździejewicz*  
mgr Piotr Hoździejewicz

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 Kwota zabezpieczenia		5 na koniec roku obrotowego		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
<b>Hipoteka</b>									1 252 508,64	1 252 508,64						
<b>Zastaw</b>																
<b>Inne</b>																
<b>Razem</b>									1 252 508,64	1 252 508,64						

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Piotr Radziejewicz*

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- udzielone gwarancje i poręczenia							0,00	
- kaucje i wadia							0,00	
- indos weksli							0,00	
- inne							0,00	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		1 178 116,32		606 383,25		606 383,25	571 733,07	
- udzielone gwarancje i poręczenia		1 178 116,32		606 383,25		606 383,25	571 733,07	
- kaucje i wadia							0,00	
- indos weksli							0,00	
- inne							0,00	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							0,00	
<b>Razem</b>		<b>1 178 116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>606 383,25</b>		<b>606 383,25</b>	<b>571 733,07</b>	

SKARBNIK  
mgr Piotr Radziewu

WOJCI  
Wojciech Wolszczak

Tabela nr 14

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	BRAK DANYCH	
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

Maciek Włosek

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Rodziejewicz

**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	NIE DOTYCZY	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	61 181,22	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	21 987,00	
2.2.	Odprawy	32 400,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 794,22	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	BRAK DANYCH	
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 w roku obrotowym	9 773 242,54	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak danych	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.	Inne informacje -wzajemne rozliczenia między jednostkami:, nieodpłatne przekazanie środków trwałych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina ” - 34 722,90zł	34 722,90	Wyłączeniu podlega poz. I.2.6 zestawienia zmian w funduszu urzędzenie wielofunkcyjne przekazane do GOPS Kozłowo

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Piotr Radziejewicz

**WÓJTA**  
Gminy  
Marek Walszczak