

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	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206330				2023 -03- 3 1	
sporządzony na dzień 2022-12-31		Nr dz. 2341		Liczba zał.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	357 004,01	341 329,13	A. Fundusz	244 217,90	233 473,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 085 331,20	2 098 045,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	357 004,01	341 329,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 841 113,30	-1 864 572,95
1. Środki trwałe	357 004,01	341 329,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 841 113,30	-1 864 572,95
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	327 804,06	314 369,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 199,95	26 959,91	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	125 973,47	128 067,64
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	125 973,47	128 067,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286,53	494,23
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	19 199,26	19 677,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 315,75	102 537,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	185,97	159,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	13 187,36	20 211,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 451,40	15 012,70	8. Fundusze specjalne	5 985,96	5 198,84
1. Materiały	6 451,40	15 012,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 985,96	5 198,84
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	1 950,00	1 525,00			
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	1 950,00	1 525,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 785,96	3 673,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 785,96	3 673,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

mgr Piotr Radziewicz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła:

Marek Wojciechowski

(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	370 191,37	361 540,67	Suma pasywów	370 191,37	361 540,67

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radzewicz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Grud
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Sporządziła:

Martyna Wierszewska

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE ZABOROWO 2 13-124 KOZŁOWO	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	Adresat: ZĄD GMINY W KOZŁOWIE Urząd Gminy Kozłowo SECRETARIAT Mazurska 3 WPLYNEŁO 13-124 Kozłowo <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">2023 -03- 3 1</p>	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206330		Nr dz. 2341 Liczba zał. Podpis	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	185 394,93	2 085 331,20	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 876 999,24	1 855 007,93	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 844 999,24	1 855 007,93	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	32 000,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	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)	1 619 062,97	1 842 293,15	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 618 558,53	1 841 113,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	504,44	1 179,85	
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)	2 085 331,20	2 098 045,98	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 841 113,30	-1 864 572,95	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 841 113,30	-1 864 572,95	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	244 217,90	233 473,03	

Sporządziła:

Martyna Wierszewska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziewicz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wolszczał

(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) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: URZĄD GMINY W KOZŁOWIE Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo SECRETARIAT WPLYNEŁO 2023 -03- 3 1 Nr dz. <u>2341</u> Liczba zał. Podpis <u>[Podpis]</u>	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206330		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	750,00	26,00	
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	750,00	26,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 842 158,79	1 865 531,00	
I. Amortyzacja	18 118,10	15 674,88	
II. Zużycie materiałów i energii	80 224,29	69 115,98	
III. Usługi obce	9 422,91	17 007,94	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 339 690,48	1 347 978,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	390 570,97	409 416,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 132,04	6 337,04	
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)	-1 841 408,79	-1 865 505,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	295,06	896,20	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	295,06	896,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 841 113,73	-1 864 608,80	
G. Przychody finansowe	0,43	35,85	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,43	35,85	
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)	-1 841 113,30	-1 864 572,95	
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)	-1 841 113,30	-1 864 572,95	

Sporządziła:

Martyna Wierszewska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radzewicz

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[Podpis]
 Marek Wolszczał

(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 – 01.01.2022-31.12.2022
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.	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
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 wieczysto – 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 byłby 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

łączną 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)

31.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wolszczak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła:

Martyna Wierszewska

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 2022 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										
2. Razem środki trwałe	29 373,14 zł	3 640,00 zł			3 640,00 zł					33 013,14 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KST)	1 129 143,56 zł	23 844,69 zł	- zł	31 742,85 zł	55 587,54 zł	- zł	6 388,13 zł	31 742,85 zł	38 130,98 zł	1 146 600,12 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł					- zł
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	653 636,32 zł				- zł					- zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	251 108,45 zł	20 521,71 zł	- zł	31 442,95 zł	51 964,66 zł	- zł	2 795,96 zł	409,90 zł	3 205,86 zł	299 867,25 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	76 916,46 zł				- zł					76 916,46 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	174 191,99 zł	20 521,71 zł		31 442,95 zł	51 964,66 zł		2 795,96 zł	409,90 zł	3 205,86 zł	222 950,79 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	224 398,79 zł	3 322,98 zł	- zł	299,90 zł	3 622,88 zł					193 096,55 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	23 195,50 zł				- zł					23 195,50 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	201 203,29 zł	3 322,98 zł		299,90 zł	3 622,88 zł					169 901,05 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	41 704,20 zł	5 131,09 zł			5 131,09 zł		5 858,52 zł		5 858,52 zł	40 976,77 zł
3. Zbiory biblioteczne										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1 200 220,90 zł	32 615,78 zł	- zł	31 742,85 zł	64 358,63 zł	- zł	12 246,65 zł	31 742,85 zł	43 989,50 zł	1 220 590,03 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.

Sperządziła:

Martyna Wierszevska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

WOJCI
Gmina

Marek Wolszczak

Tabela nr 2-ZABOROWO

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			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
I	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	29 373,14		3 640,00		3 640,00	8
2. Razem środki trwałe	772 139,55	0,00	39 519,57	31 742,85	71 262,42	38 130,98
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)	325 832,26		13 434,84		13 434,84	339 267,10
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	221 908,50	0,00	22 761,75	31 442,95	54 204,70	272 907,34
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	47 716,51		2 240,04		2 240,04	49 956,55
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	174 191,99		20 521,71	31 442,95	51 964,66	222 950,79
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	224 398,79	0,00	3 322,98	299,90	3 622,88	193 096,55
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23 195,50				0,00	23 195,50
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	201 203,29		3 322,98	299,90	3 622,88	169 901,05
3. Zbiory biblioteczne	41 704,20		5 131,09		5 131,09	40 976,77
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	843 216,89	0,00	48 290,66	31 742,85	80 033,51	879 260,90

Spółzadziła:


 Martyna Wierszevska
SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

 WOJCI
Gmina
Marek Wojszczyk

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			

Spotrzała:

Martyna Wierszewska

WÓJT
Gminy
Marcin Wołoszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

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)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Sprowadziła:

 Marianna Wierszewska

SKARBNIK GMINY

 mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT

 Marek Wolszczak

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:		

Spółzadziła:


Martyna Wierszewska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Podziejewicz

WÓJT

Marek Wojszcza

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:


Martyna Wierszevska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

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:

Martyna Wierszevska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

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:

Martyna Wierszevska

SIKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Gmin
Marek Wolszczak

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:


Martyna Wierszevska

SIKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT

Marek Wołoszczak

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:

Martyna Wierszevska

WÓJT
Gid
Marek Wolszczak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kądziiewicz

Tabela nr 12 Zaborowo nie dotyczy

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 początek roku obrotowego		7 na koniec roku obrotowego		8 na początek roku obrotowego		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		
Weksel																
Hipoteka																
Zastaw																
Inne																
Razem																

Sporządziła:


Martyna Wierszewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WOJTY

Marek Wolszczak

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)	
	1	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:

Martyna Wierszewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Gminy
Marek Wojszczał

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:

Martyna Wierszewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Guy
Marek Wołoszczak

Tabela nr 15 Zaborowo

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		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	18 211,28	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	18 211,28	
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		
8.	Inne informacje		

Sporządziła:

Martyna Wierszewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rbuziewicz

WÓJT
Marek Wojszczał