

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE ZABOROWO 2 13-124 KOZŁOWO		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Kozłowie Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206330		sporządzony na dzień 2023-12-31		2024 -03- 28	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	341 329,13	327 281,91	A. Fundusz	233 473,03	230 704,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 098 045,98	2 354 057,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 329,13	327 281,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 864 572,95	-2 123 352,48
1. Środki trwałe	341 329,13	327 281,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 864 572,95	-2 123 352,48
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	314 369,22	302 562,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 959,91	24 719,87	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	128 067,64	142 727,64
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	128 067,64	142 727,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,23	2 129,00
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	19 677,55	21 886,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 537,91	113 981,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	159,11	141,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 211,54	46 150,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 012,70	40 046,83	8. Fundusze specjalne	5 198,84	4 588,55
1. Materiały	15 012,70	40 046,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 198,84	4 588,55
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	1 525,00	1 515,27			
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	1 525,00	1 515,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 673,84	4 588,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 673,84	4 588,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziwiłł

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła:

Martyna Mereduk

WÓJT

(kierownik jednostki)

Marek Wolszczak

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	361 540,67	373 432,56	Suma pasywów	361 540,67	373 432,56

Sporządziła:

Martyna Meredyk

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Raczewicz

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wolszczak

(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 2023-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26,00	0,00
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		26,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 865 531,00	2 220 264,30
I. Amortyzacja		15 674,88	14 047,22
II. Zużycie materiałów i energii		69 115,98	173 603,79
III. Usługi obce		17 007,94	33 902,57
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 347 978,17	1 537 258,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		409 416,99	451 432,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 337,04	10 020,28
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)		-1 865 505,00	-2 220 264,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		896,20	96 860,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		896,20	96 860,23
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)		-1 864 608,80	-2 123 404,07
G. Przychody finansowe		35,85	51,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		35,85	51,59
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)		-1 864 572,95	-2 123 352,48
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)		-1 864 572,95	-2 123 352,48

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła:

Martyna Meredyk

WÓJT

Marek Wałczak
(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 2023-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 085 331,20	2 098 045,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 855 007,93	2 126 977,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 855 007,93	2 126 977,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki 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)		1 842 293,15	1 870 966,48
2.1. Strata za rok ubiegły		1 841 113,30	1 864 572,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 179,85	6 393,53
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)		2 098 045,98	2 354 057,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 864 572,95	-2 123 352,48
zysk netto (+)		0,00	0,00
z. strata netto (-)		-1 864 572,95	-2 123 352,48
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		233 473,03	230 704,92

Sporządziła:
Martyna Meredyk

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwicz

(główny księgowy)

2024-03-28

(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 – 01.01.2023 - 31.12.2023
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
- 1.5. wartość niemortyzowanych 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

łącznie 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 Nadziejewicz

.....
(główny księgowy)

28.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła:

Martyna Meredyk

WÓJT

Mieczysław Wolski
(kierownik jednostki)

Tabela 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, przenieszenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	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	przenieszenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	33 013,14 zł	6 163,10 zł	- zł	- zł	6 163,10 zł	- zł	1 089,00 zł	- zł	1 089,00 zł	38 087,24 zł
2. Razem środki trwałe	1 146 600,12 zł	53 964,90 zł	- zł	15 717,54 zł	69 682,44 zł	- zł	7 993,52 zł	15 717,54 zł	23 711,06 zł	1 192 571,50 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					- zł				- zł	- zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
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)	299 867,25 zł	41 749,00 zł	- zł	687,57 zł	42 436,57 zł	- zł	3 860,79 zł	15 717,54 zł	19 578,33 zł	322 725,49 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	76 916,46 zł				- zł		271,00 zł		271,00 zł	76 645,46 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	222 950,79 zł	41 749,00 zł		687,57 zł	42 436,57 zł		3 589,79 zł	15 717,54 zł	19 307,33 zł	246 080,03 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					- zł				- zł	- zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	193 096,55 zł	12 215,90 zł	- zł	15 029,97 zł	27 245,87 zł	- zł	4 132,73 zł	- zł	4 132,73 zł	216 209,69 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23 195,50 zł				- zł				- zł	23 195,50 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	169 901,05 zł	12 215,90 zł		15 029,97 zł	27 245,87 zł		4 132,73 zł		4 132,73 zł	193 014,19 zł
3. Zbiory biblioteczne	40 976,77 zł	7 478,11 zł			7 478,11 zł		11 130,15 zł		11 130,15 zł	37 324,73 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1 220 590,03 zł	67 606,11 zł	- zł	15 717,54 zł	83 323,65 zł	- zł	20 212,67 zł	15 717,54 zł	35 930,21 zł	1 267 983,47 zł

(*) przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami, czy też innymi operacjami księgowymi.

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WOJTY
Marek Wołoszczak

Sporządziła:

Marta Merydyś

Tabela nr 2-ZABOROWO

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia 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
I. Wartości niematerialne i prawne	33 013,14		6 163,10		6 163,10	1 089,00	38 087,24
2. Razem środki trwałe	805 270,99	0,00	68 012,12	15 717,54	83 729,66	23 711,06	865 289,59
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)	339 267,10		11 807,18		11 807,18		351 074,28
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	272 907,34	0,00	43 989,04	687,57	44 676,61	19 578,33	298 005,62
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	49 956,55		2 240,04		2 240,04	271,00	51 925,59
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	222 950,79		41 749,00	687,57	42 436,57	19 307,33	246 080,03
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	193 096,55	0,00	12 215,90	15 029,97	27 245,87	4 132,73	216 209,69
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23 195,50				0,00		23 195,50
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	169 901,05		12 215,90	15 029,97	27 245,87	4 132,73	193 014,19
3. Zbiory biblioteczne	40 976,77		7 478,11		7 478,11	11 130,15	37 324,73
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	879 260,90	0,00	81 653,33	15 717,54	97 370,87	35 930,21	940 701,56

SIKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Marek Wołoszka

Sporządziła:

Marta Meredyk

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:
M. M.
Martyna Merydyk

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rokiziewicz

WÓJT GMINY
Marek Woźniak

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 (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz



WÓJT

Marek Wołoszczak



Sporządziła:

Martyna Moredyjk



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:		

SIKARBNIK GMINY

mgr Piotr Nadziwica



WÓJT

Marek Wojszczała



Sporządziła:

Martyna Miedzki



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 Radzkiwicz



WÓJT
Marek Wołszczała



Sporządziła:
Marek Wołszczała
Marek Wołszczała

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		
1	2	3	4	5	6	7	
I.	należności jednostki budżetowej						
I.1.	należności długoterminowe						
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:						
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług						
I.2.2.	należności od budżetów						
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
I.2.4.	pozostałe należności						
II.	należności finansowe						

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kaczkiewicz



WÓJTA

Marek Wołoszczak



Sporządziła:

Martyna Merydyk



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 Radziwiłowicz

WÓJTA
Marek Wołoszczak

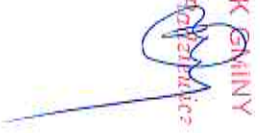
Sporzędziła:
Martyna Meredyk

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 Kasprowicz



WÓJT
Marek Wołczczak



Sporządziła:

M. M.
Martyna Menedyk

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 SMILNY
mgr Piotr Rudziewicz



WÓJT
Marek Wołoszczak

Sporządziła:
Martyna Meredyń



Tabela nr 12 Zaborowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego 1	na koniec roku obrotowego 2	na początek roku obrotowego 3	na koniec roku obrotowego 4	na początek roku obrotowego 5	na koniec roku obrotowego 6	na początek roku obrotowego 7	na koniec roku obrotowego 8
Wyszczególnienie								
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Andziawicz

WÓJTA
Marek Wołszczak

Sporządziła:
Martyna Merezyle

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 wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wojszczał

Sporządziła:
Martyna Merydyk

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		

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kaderowicz

WÓJT
Marek Wojszczała

Sporządziła:

Martyna Moredyła

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)	22 959,94	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	22 959,94	
2.2.	Odprawy		
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		

Sporządziła:

Martyna Merydek

SKARBNIK GMINY

Wojciech Radziejewicz

WOJTY

Marek Wołszczak