

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	2020-03-31 2206	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 519566719	31-12-2019	sporządzony na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 432 162,79	1 922 800,89	A. Fundusze	1 270 191,59	1 759 350,89
I. Wartości niematerialne i prawne	13 530,00	6 765,00	I. Fundusz jednostki	4 144 625,51	4 741 275,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 418 632,79	1 916 035,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 874 433,92	-2 981 924,51
1. Środki trwałe	1 418 632,79	1 916 035,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 874 433,92	-2 981 924,51
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	1 412 123,32	1 874 366,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 100,00	16 393,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 695,02	191 664,87
1.5. Inne środki trwałe	4 409,47	25 275,82	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	181 695,02	191 664,87
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 461,91	3 496,91

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 153,70	26 108,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 363,06	136 180,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 371,66	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 723,82	28 214,87	8. Fundusze specjalne	18 344,69	25 879,22
I. Zapasy	1 379,13	737,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 344,69	25 879,22
1. Materiały	1 379,13	737,75	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 597,90		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	1 597,90		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 344,69	25 879,22			
1. Środki pieniężne w kasie	18 344,69	25 879,22			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 451 886,61	1 951 015,76	Suma pasywów	1 451 886,61	1 951 015,76

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 519566719	2020-03-31 2206	sporządzony na dzień : 31-12-2019
		Wysłać bez pisma przewodniego

Liczba zał. Podpis:	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 630,71	91 514,39
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	95 630,71	91 514,39
B. Koszty działalności operacyjnej	2 973 205,65	3 111 300,25
I. Amortyzacja	46 455,94	55 387,53
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	426 142,38	445 928,02
III. Usługi obce	56 781,66	36 718,93
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 867 185,96	1 926 499,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	566 353,14	637 192,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 286,57	9 574,47

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 877 574,94	-3 019 785,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 536,89	37 855,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 536,89	37 855,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	400,04	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	400,04	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 874 438,09	-2 981 930,17
G. Przychody finansowe	4,17	5,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,17	5,66
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 874 433,92	-2 981 924,51
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)	-2 874 433,92	-2 981 924,51

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kudziński

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Gracjan
Marek Wołoszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP KOZŁOWO 13-124 KOZŁOWO Szkolna 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 519566719	2020-03-31 sporządzone na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

I liczba zał Podpis <i>31 04</i>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 110 864,74	4 144 625,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 929 769,31	3 723 925,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 916 239,31	3 177 899,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	126 010,85
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	13 530,00	420 014,78
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)	2 896 008,54	2 965 953,39
2.1. Strata za rok ubiegły	2 800 373,66	2 874 433,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 634,88	91 520,05

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 144 625,51	4 741 275,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 874 433,92	-2 981 924,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 874 433,92	-2 981 924,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 270 191,59	1 759 350,89

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kudłewicz

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

2020-03-31

2206

INFORMACJA DODATKOWA

Nr dz

liczba zał

podpis

24 29

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – Zespół Szkolno-Przedszkolny
1.2	siedzibę jednostki - KOZŁOWO
1.3	adres jednostki – UL SZKOLNA 6, 13-124 KOZŁOWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01.01.2019-31.12.2019
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.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – - odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a otrzymane w przypadku spadku lub darowizny wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarżane 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 umarża 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 wieczystość – 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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 12
1.12.	łącznie 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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.5.	inne informacje – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – BRAK DANYCH

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziwiłowicz

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Kozłowo

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 2019 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	przenieszenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	34 879,12	494,67			494,67		1 677,50		1 677,50	33 696,29 ✓
2. Razem środki trwałe	2 437 344,54	589 049,41			589 049,41		84 593,73		84 593,73	2 941 800,22
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 769 763,29	517 211,28			517 211,28					2 286 974,57 ✓
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	250 636,83	41 574,38			41 574,38		56 319,03		56 319,03	235 892,18
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	86 153,98	14 993,39			14 993,39		41 454,28		41 454,28	59 693,09 ✓
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	164 482,85	26 580,99			26 580,99		14 864,75		14 864,75	176 199,09
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	416 944,42	30 263,75			30 263,75		28 274,70		28 274,70	418 933,47
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	34 526,9	22 757,46			22 757,46		10 967,80		10 967,80	46 316,56 ✓
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	382 417,52	7 506,29			7 506,29		17 306,90		17 306,90	372 616,91
3. Zbiory biblioteczne	133 192,73	9 089,80			9 089,80					142 282,53
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	2 605 416,39	598 633,88			598 633,88		86 271,23		86 271,23	3 117 779,04

SPORZĄDZIŁ:

Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT

Grud
Marek Wołaczka

(*) 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.

Tabela nr 2 Kozłowo

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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			
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	21 349,12		6 765,00	494,67	7 259,67	1 677,50	26 931,29
2. Razem środki trwałe	1 018 711,75		91 646,31		91 646,31	84 593,73	1 025 764,33
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	357 639,97		54 967,92		54 967,92		412 607,89
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	248 536,83		27 280,99		27 280,99	56 319,03	219 498,79
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	84 053,98		700,00		700,00	41 454,28	43 299,70
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	164 482,85		26 580,99		26 580,99	14 864,75	176 199,09
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	412 534,95		9 397,40		9 397,4	28 274,7	393 657,65
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	30 117,43		1 891,11		1 891,11	10 967,80	21 040,74
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	382 417,52		7 506,29		7 506,29	17 306,90	372 616,91
3. Zbiory biblioteczne	133 192,73		9 089,8		9 089,80		142 282,53
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	1 173 253,60		107 501,11	494,67	107 995,78	86 271,23	1 194 978,15

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Różewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 4 Kozłowo nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi		
Razem			

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Poliszynski

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 4 Kozłowo nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi		
Razem			

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Marek Wołoszka

Tabela nr 5 Kozłowo nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie -- jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłowicz

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 6 Kozłowo nie dotyczy

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

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

SPORZĄDZIŁA

Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Rodziejczyk

WÓJT

Marek Wolszczak

Tabela nr 7 Kozłowo nie dotyczy

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały					
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

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

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kucharski

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 8 Kozłowo 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	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
Kwa Fabista

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłł

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 9 Kozłowo 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					
1.4.	na kary					
1.5	Inne					
Razem:						

SPÓRZĄDZIŁA
Ewa Pabisiała

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kucielniak

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 10 Kozłowo nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Wąziński

WÓJT

Marek Wolszczak

Tabela nr 11 Kozłowo 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	

SPÓRZĄDZIŁA

Ewa Pabisia
Ewa Pabisia

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kozłowski
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT

Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

Tabela nr 12 Kozłowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie								
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fubisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 13 Kozłowo nie dotyczy

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie I	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				

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Różnowicz

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 14 Kozłowo nie dotyczy

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy		
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

SPORZĄDZIŁA
Ewa Fabisiak

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Marek Wołszczak

Tabela nr 15 Kozłowo

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp. 1	2	Wyszczególnienie	Wartość 3	Uwagi 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)	64 875,24	
2.1.		Nagrody jubileuszowe	44 444,47	
2.2.		Odprawy	13 680,00	
2.3.		Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 750,77	
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	421 612,68	Wyłączeniu – godziny w ramach projektu „Akademia przedszkolaka - zabawa i draka” - 1.597,90 420 014,78 łącznik między budynkiem szkoły a budynkiem sali sportowej