

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51 | SEKRETARIAT WPLYWELO 2020-03-31 2204 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019 | Adresat: URZĄD GMINY ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 626 74 05 fax 89 626 75 02 |
| | | | Numer identyfikacyjny REGON 001206318 |

| 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 | 2 942 928,74 | 2 824 884,90 | A. Fundusze | 2 837 766,60 | 2 716 914,76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13 530,00 | 6 765,00 | I. Fundusz jednostki | 4 735 024,91 | 4 725 057,59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 929 398,74 | 2 818 119,90 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 897 258,31 | -2 008 142,83 |
| 1. Środki trwałe | 2 929 398,74 | 2 818 119,90 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 897 258,31 | -2 008 142,83 |
| 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 | 2 905 351,53 | 2 800 636,87 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 408,11 | 17 483,03 | 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 | 146 225,16 | 153 307,17 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 639,10 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 146 225,16 | 153 307,17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 17 171,64 | 18 037,04 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 92 569,30 | 95 803,30 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 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 | 41 063,02 | 45 337,03 | 8. Fundusze specjalne | 36 484,22 | 39 466,83 |
| I. Zapasy | 4 578,80 | 5 870,20 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 484,22 | 39 466,83 |
| 1. Materiały | 4 578,80 | 5 870,20 | 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 |
| li. Należności krótkoterminowe | 34 029,50 | 18 194,00 | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 34 029,50 | 18 194,00 | | | |

| 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 | 2 454,72 | 21 272,83 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 454,72 | 21 272,83 | | | |
| 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 | 2 983 991,76 | 2 870 221,93 | Suma pasywów | 2 983 991,76 | 2 870 221,93 |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Stodziec

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wojszczyk
(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA (główny księgowy)
Marlena Mańka

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51 | URZĄD GMINY W KOZŁOWIE SEKRETARIAT WPLYNIŁO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: URZĄD GMINY ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 626 75 05 fax 89 626 75 02 |
| | 2020 -03 31 | | |
| Liczba zał Podpis | | Wysłać bez pisma przewodniego | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 377,87 | 356,70 |
| 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 | 377,87 | 356,70 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 897 638,12 | 2 010 121,60 |
| I. Amortyzacja | 112 874,17 | 118 043,84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99 120,07 | 93 483,42 |
| III. Usługi obce | 33 522,66 | 23 287,70 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 266 126,50 | 1 367 190,64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 381 536,33 | 401 545,30 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 458,39 | 6 570,70 |

| 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) | -1 897 260,25 | -2 009 764,90 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 1 619,10 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 1 619,10 |
| 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) | -1 897 260,25 | -2 008 145,80 |
| G. Przychody finansowe | 1,94 | 2,97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1,94 | 2,97 |
| 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) | -1 897 258,31 | -2 008 142,83 |
| 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) | -1 897 258,31 | -2 008 142,83 |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Podziemiec

2020-03-31

WÓJT
Gminy
Marek Wojszcak
(kierownik jednostki)

SPORZADZIŁA (główny księgowy)
Marlena Mańka

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP SZKOTOWO SZKOTOWO 51 | URZĄD GMINY W KOZIŁOWIE SEKRETARIAT WPLYNIŁO 2020-03-31 | Adresat: URZĄD GMINY ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 626 75 05 fax 89 626 75 02 |
| Numer identyfikacyjny REGON 001206318 | sporządzone na dzień : 31-12-2019 | Wysłać bez pisma przewodniego |

Podpis: *[Signature]*

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 703 747,26 | 4 735 024,91 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 792 184,16 | 1 887 650,66 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 778 654,16 | 1 887 650,66 |
| 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 | 13 530,00 | 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) | 1 760 906,51 | 1 897 617,98 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 760 526,70 | 1 897 258,31 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 379,81 | 359,67 |

| 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) | 4 735 024,91 | 4 725 057,59 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 897 258,31 | -2 008 142,83 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 897 258,31 | -2 008 142,83 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 2 837 766,60 | 2 716 914,76 |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

2020-03-31

WÓJT

Marcel Wolszczak

SPORZĄDZIŁ (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Marlena Mańka

2020-03-31

Nr dz 2204
Liczba zał
Podpis 31 g

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki – SZKOŁA PODSTAWOWA W SZKOTOWIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki - SZKOTOWO |
| 1.3 | adres jednostki – SZKOTOWO 51, 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) – <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 używania, 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. | szczególony 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 w wieczyste – 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 były 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. | łącznie 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 Włodarczyk
(główny księgowy)

31.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Woźniak
(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA
Marlena Mańka

Tabela nr 1 -Szkotowo

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 | przemieszczenie wewnętrzne (*) | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 34.585,63 | 127,00 | | | 127,00 | | 455,04 | | 455,04 | 34.257,59 ✓ |
| 2. Razem środki trwałe | 4.608.107,96 | 7.291,10 | | | 7.291,10 | | 20.842,35 | | 20.842,35 | 4.594.556,71 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 4.194.823,67 | | | | | | | | | 4.194.823,67 ✓ |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 149.343,91 | 470,00 | | | 470,00 | | 11.576,90 | | 11.576,90 | 138.237,01 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 62.650,65 | | | | | | 4.093,10 | | 4.093,10 | 58.557,55 ✓ |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 86.693,26 | 470,00 | | | 470,00 | | 7.483,80 | | 7.483,80 | 79.679,46 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | | | | | | |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 263.940,38 | 6.821,10 | | | 6.821,10 | | 9.265,45 | | 9.265,45 | 261.496,03 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 30.506,35 | | | | | | | | | 30.506,35 ✓ |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 233.434,03 | 6.821,10 | | | 6.821,10 | | 9.265,45 | | 9.265,45 | 230.989,68 |
| 3. Zbiory biblioteczne | 55.684,88 | 6.566,61 | | | 6.566,61 | | 1.241,14 | | 1.241,14 | 61.010,35 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 4.698.378,47 | 13.984,71 | | | 13.984,71 | | 22.538,53 | | 22.538,53 | 4.689.824,65 |

(*) 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.

SPÓRZĄDZIŁA


 Marięta Mańka

SKARPAK GMINY


 mgr Jolanta Jędrzejewicz


 WÓJCI

Marek Wołszczak

Tabela nr 2 - SZKOTOWO

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 zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego (2+6-7) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 21.055,63 | | 6.892,00 | | 6.892,00 | 27.492,59 |
| 2. Razem środki trwałe | 1.678.709,22 | | 118.569,94 | | 118.569,94 | 1.776.436,81 |
| 2.1. Grunty (gr.0 KST) | | | | | | |
| 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 KST) | 1.289.472,14 | | 104.714,66 | | 104.714,66 | 1.394.186,80 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST) | 129.935,80 | | 2.395,08 | | 2.395,08 | 120.753,98 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 43.242,54 | | 1.925,08 | | 1.925,08 | 41.074,52 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 86.693,26 | | 470,00 | | 470,00 | 79.679,46 |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KST) | | | | | | |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST) | 259.301,28 | | 11.460,20 | | 11.460,20 | 261.496,03 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 25.867,25 | | 4.639,10 | | 4.639,10 | 30.506,35 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 233.434,03 | | 6.821,10 | | 6.821,10 | 230.989,68 |
| 3. Zbiory biblioteczne | 55.684,88 | | 6.566,61 | | 6.566,61 | 61.010,35 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 1.755.449,73 | | 132.028,55 | | 132.028,55 | 1.864.939,75 |

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Gajewicz

SPORZĄDZIŁA
Marlena Manika

WÓJT Gminy
Marek Wojszcak

Tabela nr 4 – SZKOTOWO – 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
Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Wolszczak

WÓJTA
Marek Wolszczak

Tabela nr 5 – SZKOTOWO – 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) | | | | |

PRORZĄDZIŁA
Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ralski

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 6 – SZKOTOWO – 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
Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wołaszczak

Tabela nr 7 – SZKOTOWO - 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
Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgrt Piotr Władysław

WOLNY
 Marek Wolszczak

Tabela nr 8 – SZKOTOWO - 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

 Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY

 mgr. Piotr Rajdziewicz

WÓJT

 Marek Wolszczak

Tabela nr 9 – SZKOTOWO - 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 Podgórnic

WÓJT
Marek Wolszczak

SPORZĄDZIŁA
Marlena Marika

Tabela nr 10 – SZKOTOWO - 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
Małgorzata Manka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Grzegorz
 Marek Wolszczak

Tabela nr 11- SZKOTOWO - NIE DOTYCZY

Zobowiązania z tytułu leasingu

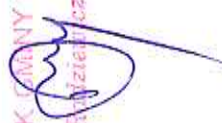
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|------------|---|-------------------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | |

SKARBNIK GMINY

SPORZĄDZIŁA

Marlena Marka

mgr Piotr Rajziewicz



Marek Wolszczak

Tabela nr 12 – SZKOTOWO - NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

SPORZĄDZIŁA
Małgorzata Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 13 – SZKOTOWO - NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) | |
|---|----------------------------------|--|-------------|--|--------------|--|--|--|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 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 Ryszardowicz

SPORZĄDZIŁA
Martyna Marka

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 14 – SZKOTOWO - 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
Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Jaszczyca

WÓJTA
Marek Wojszczał

Tabela nr 15 - SZKOTOWO

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 | NIE DOTYCZY | |
| 2. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) | 64.228,16 | |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe | 28.601,97 | |
| 2.2. | Odprawy | 30.469,74 | |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 5.156,45 | |
| 2.4. | Inne | NIE DOTYCZY | |
| 3. | Inne informacje | NIE DOTYCZY | |
| 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 obrotowym | NIE DOTYCZY | |
| 6. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | NIE DOTYCZY | |
| 7. | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych | NIE DOTYCZY | |
| 8. | Inne informacje | NIE DOTYCZY | |

SPORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Pielicki

Marek Wolszczak