


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BDF1A782335F2BA 
Numer identyfikacyjny REGON 000538969	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

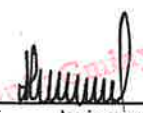
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 525 035,67	44 627 659,68	A Fundusz	42 775 677,80	45 099 040,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 193 659,61	17 971 321,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 525 035,67	44 627 659,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 582 018,19	27 127 719,24
A.II.1 Środki trwałe	42 155 072,07	44 207 064,81	A.II.1 Zysk netto (+)	26 582 018,19	27 127 719,24
A.II.1.1 Grunty	4 103 760,86	4 113 430,66	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 012 297,69	37 685 298,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 025 186,20	2 400 354,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 827,32	7 980,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 649 440,38	573 742,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	369 963,60	420 594,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 649 440,38	573 742,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 868,27	114 971,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 528,00	15 817,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 216,85	78 481,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 339,20	133 223,82


Starchni
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5BDF1A782335F2BA


Wójt
Tadeusz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 123,23	38 036,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 576,68	116 726,66
B Aktywa obrotowe	2 900 082,51	1 045 123,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 130 191,42	54 078,02
B.I Zapasy	171 322,39	139 852,31	D.II.8 Fundusze specjalne	14 596,73	22 407,46
B.I.1 Materiały	171 322,39	139 852,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 596,73	22 407,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	481 436,91	730 968,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 672,00	13 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	475 744,21	717 968,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,70	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 247 323,21	174 303,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 247 323,21	174 276,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	26,76			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


5BDF1A782335F2BA


(kierownik jednostki)

Tadeusz Gałązka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 425 118,18	45 672 783,52	Suma pasywów	45 425 118,18	45 672 783,52

Gmina Gajda


(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

5BDF1A782335F2BA

Wójt


(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu





(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
5BDF1A782335F2BA




Wojt
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000538969		Wysłać bez pisma przewodniego E37C48CEB914A2F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 984 350,91	16 193 659,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 564 476,64	48 480 369,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 963 590,37	26 582 018,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 577 909,51	16 094 819,23	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 576 268,62	38 486,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 718 708,14	5 541 658,37	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	728 000,00	223 387,92	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 355 167,94	46 702 112,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 528 810,10	38 667 794,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 818 237,84	7 163 598,18	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 120,00	870 719,55	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 193 659,61	17 971 321,70	


główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Galuszka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 582 018,19	27 127 719,24
III.1.	zysk netto (+)	26 582 018,19	27 127 719,24
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 775 677,80	45 099 040,94

Skarbnik Gminy

 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Wójt

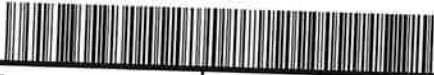
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000538969			Wysłać bez pisma przewodniego FB9ADE4205106347 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 341 373,61	38 751 981,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 341 373,61	38 751 981,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 282 999,26	10 796 227,38
B.I.	Amortyzacja		2 028 125,31	2 581 855,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 694 197,01	1 721 735,24
B.III.	Usługi obce		2 805 238,09	2 346 389,32
B.IV.	Podatki i opłaty		374 875,52	386 928,37
B.V.	Wynagrodzenia		2 646 164,24	2 942 680,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		527 311,05	620 396,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		98 891,18	120 457,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		108 196,86	75 783,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		27 058 374,35	27 955 753,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,56	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,56	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		357 762,60	746 099,28


główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	357 762,60	746 099,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 700 612,31	27 209 654,47
G.	Przychody finansowe	10 169,29	12 459,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 169,29	12 459,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	128 763,41	94 394,58
H.I.	Odsetki	126 561,53	94 394,48
H.II.	Inne	2 201,88	0,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 582 018,19	27 127 719,24
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)	26 582 018,19	27 127 719,24


 główny księgowy
 Agnieszka Ciszakowska

BeSTia

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

FB9ADE4205106347

Wójt

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

[Signature]
główny księgowy

BeSTia

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

FB9ADE4205106347

[Signature]
Wójt
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY DOBRE
1.2.	siedzibę jednostki
	Dobre
1.3.	adres jednostki
	Dobre ul. T. Kościuszki 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p style="text-align: center;">Metody Wyceny Aktywów i Pasywów</p> <p>W oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 13 października 2017r., poz. 1911), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p style="text-align: center;">Wycena składników aktywów trwałych</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna; - kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; - wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>W przypadku otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie na mocy stosownej decyzji, te składniki aktywów przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane.</p> <p>W bilansie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł. umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</p> <p>Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia – w przypadku kupna, - przez komisyjne określenie ich wartości – w przypadku otrzymania w drodze darowizny. <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe aktywa trwałe nie występują.</p> <p>Wycena rzeczowych aktywów obrotowych -Gospodarka materiałowa / opał, olej opałowy) podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody ceny przeciętnej.</p> <p>Wycena rozrachunków Należności i zobowiązania za dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe i podatkowe. W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.</p>

	<p>Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz.</p> <p>Odpisów aktualizujących dokonuje się w szczególności w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetek za zwłokę w zapłacie opłat i podatków - należności funduszu i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek z tego tytułu. <p>Wycena pozostałych aktywów i pasywów</p> <p>Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 w załączeniu
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 - nie dotyczy
	Tabela nr 2 w załączeniu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Kwota

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 3 w załączeniu
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 4 w załączeniu
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
	Tabela nr 5 w załączeniu
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informacje 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Wynik finansowy jednostki + 27 127 719,24zł.

Skarbnik Gminy

 (główny księgowy) *Łowicka*

2021-04-30

Wójt

 (kierownik jednostki)
Tadeusz Gajdzka

Tabela 1

Zmiana wartości środków trwałych
011,013, 014,,016, 020, 071,072.

	Grupa O Grunty własne	Prawo wieczys tego użytko wania gruntów	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kotły maszynowe i maszyny energetyczne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowa nia	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyc zne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Grupa IX Inwe ntarz Żywy i nie materiałn e i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	4 103 760,86	0,00	2 547 201,79	48 573 058,90	0,00	433 389,04	378 953,03	2 525 560,93	154 919,34	966 766,82	0,00	59 786 274,39
1. Zwiększenia w tym:	184 942,80	0,00	8 304,67	4 624 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	242 180,52	70 403,22	0,00	5 130 009,44
- nabycie	184 942,80		0,00	4 624 178,23					0,00	70 403,22		4 879 524,25
- przemieszczenie wewnętrzne												0,00
- inne			8 304,67						242 180,52			250 485,19
2. Zmniejszenia, w tym:	175 273,00	0,00	0,00	47 759,80	0,00	64 180,32			101 340,00	3 835,69	0,00	392 388,81
- likwidacja			0,00	39 455,13		64 180,32			0,00	3 835,69		107 471,14
- aktualizacja wartości												0,00
- sprzedaż	175 273,00			0,00					0,00			175 273,00
- przemieszczenie wewnętrzne												0,00
- inne			0,00	8 304,67					101 340,00			109 644,67
Wartość brutto na koniec okresu	4 113 430,66	0,00	2 555 506,46	53 149 477,33	0,00	359 208,72	378 953,03	2 525 560,93	295 759,86	1 033 334,35	0,00	64 523 895,02
Umorzenie na początek okresu			1 000 844,27	15 107 118,73	0,00	421 113,18	112 025,89	103 230,08	141 092,02	643 114,47		17 631 202,32
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			54 830,60	1 896 346,31		4 320,68	73 348,42	483 554,87	248 027,03	134 011,12		2 894 439,03
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	39 455,13		64 180,32		0,00	101 340,00	3 835,69	0,00	208 811,14
- likwidacja			0,00	39 455,13		64 180,32			0,00	3 835,69		208 811,14
- sprzedaż												0,00
- przemieszczenie wewnętrzne												0,00
- inne			0,00						0,00			0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	1 055 674,87	16 964 009,91	0,00	361 253,54	185 374,31	586 784,95	287 779,05	773 289,90	0,00	20 316 830,21
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	4 113 430,66	0,00	1 499 831,59	36 185 467,42	0,00	7 955,18	193 578,72	1 938 775,98	7 980,81	260 044,45	0,00	44 207 064,81

Wójt
Tadeusz Gałązka
kierownik jednostki

18.05.2022
data

.....
główny księgowy

Tabela 2

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

w zł

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (saldo Ma konta 290 na początek roku)	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) (saldo Ma konta 290 na koniec roku)
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
	Odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	46 622,82	21 416,15		68 038,97
2					
3					
.....					
	Razem	46 622,82	21416,15	0	68 038,97

kol. 4	Jako zwiększenia należy podać odpisy dokonane w ciągu roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (odpisy należności głównej) lub w ciężar kosztów finansowych (odpisy należności z tytułu odsetek)
kol.5	Jako wykorzystanie należy podać należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów
kol.6	Jako rozwiązanie należy podać odpisy uznane za zbędne (kontrahent spłacił należność), których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne (należność główna) albo przychody finansowe (należność z tytułu odsetek)

Główny księgowy
Agnieszka Ciszowska



data
18.05.2022

Wojciech
Kierownik jednostki
Tadeusz Gałązka




Tabela 3**Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2020 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2020 roku nagrody jubileuszowe	43 109,56
2	Wypłacone w 2020 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	1 880,28
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	76 091,93
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewniennie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilaktyczne,	37 658,61
	Razem	158 740,38

Agnieszka Ciszowska
Główny księgowy

Data 2022-05-18


Agnieszka Ciszowska


Tadeusz Gałązka
Kierownik jednostki

Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów

Tabela 4

Lp	Rodzaj zapasu	Stan na początek roku obrotowego 2020	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2020 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	171 322,39	119 515,68	150 985,76		139 852,31
2	Wyroby gotowe					
3					
4					
	Razem	171 322,39	119 515,68	150 985,76	0	139 852,31

W zł

Wójt

Janusz Gałazka
Kierownik jednostki

Tadeusz Gałazka

Główny księgowy

Agnieszka Ciszowska

Data 2022-05-18

Agnieszka Ciszowska

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2021

Tabela 5

Lp.	Środki trwale w budowie Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe	59 880,00	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowa na modernizację drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre	13 947,00	0,00	0,00
3	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Drop	5 882,00	0,00	0,00
4	Dokumentacja budowy dróg 4KD w miejscowości Dobre	43 000,00	0,00	0,00
5	Budowa chodnika w miejscowości Walentów	4 305,00	0,00	0,00
6	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Radoszyna	12 170,01		
7	Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2212W w miejscowości Rudzienko	18 450,00	0,00	0,00
8	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Rakówiec	13 038,00	0,00	0,00
9	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Młęczin	6 000,00	0,00	0,00
10	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Dobrem	114 000,00	0,00	0,00
11	Dokumentacja projektowa oświetlenia w miejscowości Kąty Borucza	27 252,40	0,00	0,00
12	Budowa projektowa oświetlenia w miejscowości Makówiec Duży	24 265,25	0,00	0,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Kobyłańska	7 905,21	0,00	0,00
14	Świetlica Nowa Wieś	9 000,00	0,00	0,00
15	Świetlica Rakówiec	9 000,00	0,00	0,00
16	Świetlica Brzozowica	14 500,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	420 594,87	0,00	0,00

Agnieszka Ciszkowska
Agnieszka Ciszkowska
(główny księgowy)

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka
W
(kierownik jednostki)
Tadeusz Gałązka