

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBRE ul. Kościuszki 1 05-307 DOBRE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 711582658	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	53 312 164,23	55 516 392,92	A Fundusz	53 005 277,55	55 329 808,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 972 260,79	49 620 310,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 312 164,23	55 516 392,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 033 016,76	5 709 498,04
A.II.1 Środki trwałe	52 942 200,63	55 095 798,05	A.II.1 Zysk netto (+)	26 582 018,19	27 127 719,24
A.II.1.1 Grunty	4 161 495,12	4 171 164,92	A.II.2 Strata netto (-)	-20 549 001,43	-21 418 221,20
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	45 662 780,16	48 463 603,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 104 098,03	2 453 049,27	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	3 741 822,16	1 739 456,84
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	3 741 822,16	1 739 456,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 625,89	180 078,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 403,00	67 425,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 217,68	308 867,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 665,15	527 727,62

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Wojt

(kierownik jednostki)

Tadeusz Galęzka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	295 269,98	295 851,86
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	3 434 935,48	1 552 872,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 130 191,42	54 123,99
B.I Zapasy	178 097,09	158 380,39	D.II.8 Fundusze specjalne	203 872,36	188 656,32
B.I.1 Materiały	178 042,01	156 506,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 872,36	188 656,32
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	55,08	1 874,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	929 930,55	1 171 870,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 247,63	5 092,30			
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	919 990,22	1 153 778,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,70	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 326 907,84	222 621,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 326 907,84	222 555,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	66,97			
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			

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Wójt
(kierownik jednostki)
Tadeusz Galęzka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 747 099,71	57 069 265,64	Suma pasywów	56 747 099,71	57 069 265,64


 (główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza


 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

Agnieszka Gajda

(główny księgowy)

BeSTia


2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Wójt

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBRE ul.Kościuszki 1 05-307 DOBRE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582658		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 636 573,66	39 179 921,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 642,00	193 101,40	
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	37 508 931,66	38 986 819,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 074 849,17	32 591 081,18	
B.I. Amortyzacja	2 422 707,55	2 977 574,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 470 950,64	2 622 668,47	
B.III. Usługi obce	3 100 757,37	2 770 426,56	
B.IV. Podatki i opłaty	397 634,05	397 358,77	
B.V. Wynagrodzenia	10 193 400,17	11 329 580,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 390 276,69	2 668 374,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 572,45	123 754,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 997 550,25	9 701 343,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 561 724,49	6 588 840,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 106,82	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	7 106,82	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	417 394,72	797 462,61	


główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień


Wójt
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	417 394,72	797 462,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 151 436,59	5 791 377,45
G.	Przychody finansowe	10 343,58	12 515,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 343,58	12 515,17
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)	6 033 016,76	5 709 498,04
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)	6 033 016,76	5 709 498,04

Skarbnik Gminy

 Ciszowska

główny księgowy

2022-05-27

rok, miesiąc, dzień

Wójt

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA DOBRE ul. Kościuszki 1 05-307 DOBRE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582658			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		45 705 296,68	46 972 260,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		64 949 779,64	70 284 961,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 963 590,37	26 582 018,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		33 950 761,21	37 401 567,76
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	717 642,07
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		12 451,30	3 589,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		63 682 821,78	67 636 325,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		19 046 166,13	20 549 001,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		37 810 297,81	39 053 006,26
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)		46 972 260,79	49 620 310,76

Skarbnik Gminy
[Podpis]
główny księgowy *[Podpis]*

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
kierownik jednostki
Tadeusz Gałzka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 033 016,76	5 709 498,04
III.1.	zysk netto (+)	26 582 018,19	27 127 719,24
III.2.	strata netto (-)	-20 549 001,43	-21 418 221,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 005 277,55	55 329 808,80

Skarbnik Gminy

 główny księgowy

2022-05-27
 rok, miesiąc, dzień

Wójt

 kierownik jednostki