

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 69B24EEA35F574DA 
Numer identyfikacyjny REGON 000538969	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 207 430,63	38 893 069,46	A Fundusz	37 292 782,33	38 947 941,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 873,76	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 908 556,77	15 984 350,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 186 556,87	38 893 069,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 384 225,56	22 963 590,37
A.II.1 Środki trwałe	35 905 900,79	38 589 234,44	A.II.1 Zysk netto (+)	24 384 225,56	22 963 590,37
A.II.1.1 Grunty	406 718,94	438 153,94	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	35 077 205,77	37 279 301,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	396 455,74	852 105,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 520,34	19 673,83	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	717 460,00	1 216 360,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 280 656,08	303 835,02	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	717 460,00	1 216 360,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 569,24	565 775,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 483,00	12 549,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 242,55	64 446,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 112,74	113 898,06

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)
Agnieszka Ciszka

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
69B24EEA35F574DA

Wójt

Tadeusz Gałazka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	12 474,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 100,89	127 206,41
B Aktywa obrotowe	802 811,70	1 271 231,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72,48	311 107,83
B.I Zapasy	90 486,97	30 379,75	D.II.8 Fundusze specjalne	12 879,10	8 902,29
B.I.1 Materiały	90 486,97	30 379,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 879,10	8 902,29
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	534 193,29	805 174,52			
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	6 390,00	5 630,00			
B.II.4 Pozostałe należności	527 803,29	799 544,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 131,44	435 677,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 131,44	435 677,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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

Agnieszka Gajewska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Tomasz...
(kierownik jednostki)

BeSTia

69B24EEA35F574DA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 010 242,33	40 164 301,34	Suma pasywów	38 010 242,33	40 164 301,34

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

69B24EEA35F574DA

Wojt

Tadeusz Gałazka

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

69B24EEA35F574DA

Wójt

Tadeusz Gałązka

(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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000538969		Wysłać bez pisma przewodniego 21AFB9ABF2BCF759 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 847 356,96	32 431 460,47	
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	32 847 356,96	32 431 460,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 210 690,07	9 261 533,06	
B.I. Amortyzacja	1 807 381,32	1 889 029,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 413 600,72	1 514 105,93	
B.III. Usługi obce	1 684 989,25	2 077 090,54	
B.IV. Podatki i opłaty	248 635,97	293 932,33	
B.V. Wynagrodzenia	2 374 171,95	2 756 385,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	454 785,13	493 433,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98 181,23	103 942,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	128 944,50	133 612,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 636 666,89	23 169 927,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 082,40	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	26 082,40	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy
główny księgowy

Agnieszka Ciszowska

BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień
21AFB9ABF2BCF759

kierownik jednostki

Wojt

Tadeusz Gałazka

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 662 749,29	23 169 927,41
G.	Przychody finansowe	9 734,48	13 778,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 734,48	13 778,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	288 258,21	220 115,68
H.I.	Odsetki	229 880,05	218 105,80
H.II.	Inne	58 378,16	2 009,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 384 225,56	22 963 590,37
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)	24 384 225,56	22 963 590,37

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Gałązka

kierownik jednostki


Skarbnik Gminy


Agnieszka Ciszowska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt


Tadeusz Gałazka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000538969		Wysłać bez pisma przewodniego 1B21748C0115F081 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 524 759,26	12 908 556,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 357 092,42	42 651 508,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 362 476,41	24 384 225,56	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 881 967,30	13 003 043,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 018 948,71	4 362 354,18	
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	93 700,00	901 885,00	
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)	52 973 294,91	39 575 713,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 805 681,00	32 469 974,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 298 538,57	5 400 752,16	
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	7 869 075,34	1 704 987,45	
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)	12 908 556,77	15 984 350,91	

Skarbnik Gminy

Agnieszka Liszkowska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Gulazka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 384 225,56	22 963 590,37
III.1.	zysk netto (+)	24 384 225,56	22 963 590,37
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 292 782,33	38 947 941,28

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Gałązka

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Agnieszka Liszewska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Galazka

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
	01.01.2019-31.12.2019
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 trwale 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 trwale 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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł. umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 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 trwale 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 ważności. Pozostałe aktywa trwale 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 rynkową 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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwota 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.	łącznie 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 + 22 963 590,37zł.

Skarbnik Gminy

 (główny księgowy)
 Agnieszka Liszkowska

2020-04-30

Wójt

 Tadeusz Kozłowski
 (kierownik jednostki)

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

Tabela 1

	Grupa O Grunty własne	Prawo własności użytkowa nia gruntów	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszyny energetyc zne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowani a	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyc zne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwale	Grupa IX Inwentar z Żywy	Wartości niematerialn e i prawnis	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	406 718,94	0,00	2 498 806,29	45 106 741,70	0,00	773 154,54	284 018,93	145 188,05	182 410,86	610 469,54	0,00	102 663,68	50 110 142,53
1. Zwiększenia w tym:	31 435,00	0,00	93 000,00	3 963 765,83	0,00	0,00	357 250,00	44 640,02	0,00	269 355,64	0,00	0,00	4 759 446,49
- nabycie	31 435,00		93 000,00	3 611 634,32			338 250,00	17 680,02		269 355,64			1 111 354,98
- przemieszczenie wewnętrzne								12 660,00					12 660,00
- inne	0,00			3 602 131,51			19 000,00	14 300,00	0,00				3 635 431,51
2. Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	90 041,79	0,00	339 765,50	262 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 123,19
- likwidacja				4 902,00									4 902,00
- aktualizacja wartości													
- sprzedaż				85 139,79		339 765,50	262 315,90		0,00				687 221,19
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne			0,00	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	438 153,94	0,00	2 591 806,29	48 980 465,74	0,00	433 389,04	378 953,03	189 798,07	182 410,86	879 825,18	0,00	102 663,68	54 177 465,83
Umorzenie na początek okresu			937 182,57	11 591 159,65		747 834,51	164 852,37	71 976,87	156 890,52	431 681,57			81 789,92
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			53 435,60	1 738 895,87		6 255,12	31 214,64	13 216,35	5 846,51	59 883,36			20 873,76
2. Umorzenia - zmniejszenia:			0,00	27 602,76	0,00	339 765,50	157 389,54	0,00	0,00	0,00			1 929 621,21
- likwidacja													524 757,80
- sprzedaż				22 850,76		339 765,50	157 389,54		0,00				0,00
- przemieszczenie wewnętrzne				4 752,00									520 005,80
- inne													0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	990 618,17	13 302 452,76	0,00	414 324,13	38 677,47	85 193,22	162 737,03	491 564,93	0,00	102 663,68	15 588 231,39
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	438 153,94	0,00	1 601 188,12	35 678 012,98	0,00	19 064,91	340 275,56	104 604,85	19 673,83	388 260,25	0,00	0,00	38 589 234,44

Skarbnik Gminy
Agnieszka Cieszkowska
główny księgowy

2020-04-30
data

Wójt
Tadeusz Gałązka
Kierownik jednostki

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		rozwiązanie
1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od zaległości z tytułu					
1	podatków i opłat	62 373,24	0,00	7 156,48		55 216,76
2						
3						
....						
	Razem	62 373,24	0	7 156,48		55 216,76

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)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
Agnieszka Ciszakowska

Kierownik jednostki

Wójc

Tadeusz Gałązka

data 2020-04-30

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

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2019 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2019 roku nagrody jubileuszowe	107 265,41
2	Wypłacone w 2019 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	104 379,20
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	56 840,14
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilatyczne,	14 923,72
	Razem	283 408,47

Skarbnik Gminy

Główny księgowy
Anna Kowalska

Wójt

Kierownik jednostki
Tadeusz Gałązka

Data 2020-04-30

Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów w roku 2019

Tabela 4

w zł

Lp	Rodzaj zapasu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	90 486,97	26 390,89	86 498,11		30 379,75
2	Wyroby gotowe					
3					
4					
	Razem	90 486,97	26 390,89	86 498,11	0	30 379,75

Skarbnik Gminy

 Agnieszka Ciszakowska

Wójt

 Tadeusz Gałązka

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Data 2020-04-30

Tabela 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2019

Lp.	Środki trwałe w budowie Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Rynia Głęboczyca	78 882,50	0,00	0,00
2	Analiza gospodarki wodno-ściekowej – budowa kanalizacji ul. Zdrojówki	14 514,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej m. Ruda Pniewnik	67 101,10	0,00	0,00
4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Młęczin	5 700,00		
5	Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów	29 160,00		
6	Budowa drogi w Dobrem ul. Przemysłowa	7 000,00	0,00	0,00
7	Projekt przebudowy drogi w m. Głęboczyca	10 500,00		
8	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Dobrem	20 000,00		
9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dropiu	4 000,00	0,00	0,00
10	Dobudowa oświetlenia w m. Młęczin	9 225,00	0,00	0,00
11	Dobudowa oświetlenia w m. Dobre ul. Lazurowa	3 382,50	0,00	0,00
12	Projekt Odnawialne źródła energii	21 869,92	0,00	0,00
13	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w m. Brzozowica, Nowa Wieś, Rakówiec	32 500,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	303 835,02	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

 Agnieszka Ciszkońska

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

 Tadeusz Gałazka
 (kierownik jednostki)

