

Tabela 1

Zmiana wartości środków trwałych  
011,013, 014, 016, 020, 071,072, 1

	Grupa O Grunty własne	Prawo wieczyste użytkowania	Grupa I Budynki i lotnie	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Grupa IX Inwentarz żywy	Wartości niematerialne i prawne	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	4 227 705,32	0,00	17 891 354,37	57 855 653,18	0,00	718 689,98	1 211 828,42	2 344 912,87	387 176,86	3 651 170,25	0,00	210 475,65	88 498 867,90
1.	21 685,00	0,00	505 990,34	9 235 585,08	0,00	0,00	321 129,89	0,00	0,00	48 605,10	0,00	0,00	10 532 596,41
- nabycie	21 685,00	0,00	505 990,34	9 235 585,08	0,00	0,00	321 129,89	0,00	0,00	48 605,10	0,00	0,00	10 532 596,41
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	160 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,94	0,00	0,00	7 043,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	160 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,94	0,00	0,00	162 367,33
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 016,39
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	4 249 390,92	0,00	18 637 328,32	67 091 238,26	0,00	718 689,98	1 532 958,31	2 344 912,87	387 176,86	3 699 776,35	0,00	210 475,65	98 869 496,66
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	0,00	0,00	5 914 463,59	18 873 464,91	0,00	706 129,09	709 309,69	939 795,44	387 176,86	3 447 065,20	0,00	138 677,65	31 116 072,43
1.	0,00	0,00	447 677,27	1 839 206,31	0,00	10 426,59	96 809,56	468 067,72	0,00	109 528,90	0,00	0,00	3 031 816,33
Umorzenie bieżące - zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie bieżące - zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	4 249 390,92	0,00	6 362 130,86	20 772 671,22	0,00	716 555,68	806 219,25	1 407 863,16	387 176,86	3 554 243,16	0,00	138 677,65	34 145 537,84
okresu	0,00	0,00	12 275 197,46	46 318 667,04	0,00	2 034,30	726 739,06	937 049,71	0,00	145 533,19	0,00	71 796,00	64 723 958,74

2024-04-22

Burmistrz  
Tadeusz Kalczyk

Zastępca Skarbnika  
Katarzyna Bąkowska



Tabela 2

## Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

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) Ma konta 290 na koniec roku)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna BP	542 552,88	0,00	148 279,01	0,00	394 273,87
1	Należności fundusz alimentacyjny BP	298 987,65	113 741,47	0,00	0,00	412 729,12
2	odsetki					
	Należności fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna BG	368 195,62	0,00	86 648,92	0,00	281 546,70
3						
	Odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	46 622,82				46 622,82
4		1 256 358,97	113 741,47	234 927,93	0,00	1 135 172,51
	Razem					

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 błędne (kontraheńt spłaci należność), których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne (należność główna) albo przychody finansowe (należność z tytułu odsetek)

Główny księgowy

Zastępca Skarbnika  
  
 Katarzyna Bąkowska

2024-04-22

Kierownik jednostki

Burmistrz  
  
 Artur Gałązka



## Tabela Nr 3

**Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowanego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	9 880 085,00	<b>2 741 552,00</b>	3 273 744,00	2 403 500,00

Zastępca Skarbnika  
*Katarzyna Bąkowska*  
Katarzyna Bąkowska  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz  
*Tadeusz Gałązka*  
Tadeusz Gałązka  
(kierownik jednostki)



**Łączna kwota zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zobowiązań.**

**Tabela Nr 4**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
1.	Kredyt długoterminowy	150 600,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Kredyt długoterminowy	122 400,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	Pożyczka długoterminowa z EFRWP	200 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	Kredyt długoterminowy	1 286 400,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	181 272,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	38 513,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	Kredyt długoterminowy	1 692 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
8.	Kredyt długoterminowy	626 400,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
9.	Kredyt długoterminowy	1 540 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
10.	Kredyt długoterminowy	960 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
11.	Pożyczka długoterminowa	1 412 500,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
12.	Kredyt długoterminowy	1 670 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Razem	<b>9 880 085,00</b>	

Zastępca Skarbnika  
*Katarzyna Bąkowska*  
Katarzyna Bąkowska

/główny księgowy/

2024-04-22

Burmistrz  
*Tadeusz Gałqzka*  
Tadeusz Gałqzka  
/kierownik jednostki/





**Tabela 5****Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2023 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2023 roku nagrody jubileuszowe	317 511,58
2	Wypłacone w 2023 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	209 766,18
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	545 848,29
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilatyczne,	49 737,58
	Razem	1 122 863,63

Zastępca Skarbnika  
  
Katarzyna Bąkowska

Burmistrz  
  
Tadeusz Celiński



Tabela 6

## Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów

w zł

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	
		2	4	5	6	7
1	Materiały	203 287,71	569 807,31	579 505,60	0,00	193 589,42
2	Wyroby gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Towary	230 471,41	284 844,27	445 254,83	0,00	70 060,85
4	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	433 759,12	854 651,58	1 024 760,43	0,00	263 650,27

Zastępca Skarbnika  
*Katarzyna Bąkowska*  
 Katarzyna Bąkowska

Burmistrz  
*Tadeusz Gałązka*  
 Tadeusz Gałązka



Tabela 7

## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2023

Lp.	Środki trwałe w budowie Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobre	38 000,00	0,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Antonina	55 514,82	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Osęczyzna i Poręby Nowe	19 680,00	0,00	0,00
4	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Wólka Kokosia	105 255,50	0,00	0,00
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w m. Rudzienko	432 850,00	0,00	0,00
6	Wykonanie projektu chodnika w miejscowości Drop	5 882,00	0,00	0,00
7	Budowa chodnika w miejscowości Dobre	33 728,21	0,00	0,00
8	Dokumentacja budowy dróg	43 000,00	0,00	0,00
9	Budowa chodnika w miejscowości Antonina	17 003,51	0,00	0,00
10	Budowa chodnika w miejscowości Walentów	14 546,60	0,00	0,00
11	Budowa chodnika w miejscowości Radoszyna	14 802,00	0,00	0,00
12	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Rakówiec	13 038,00	0,00	0,00
13	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Młęczin	51 321,60	0,00	0,00
14	Budowa Drogi Gminnej Ulica Zdrojówki	95 865,80	0,00	0,00
15	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Lazurowa w Dobrem	4 180,76	0,00	0,00
16	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre	62 000,00	0,00	0,00
17	Budowa chodnika w miejscowości Poręby Nowe	1 157,24	0,00	0,00
18	Budowa drogi w miejscowości Adamów	3 000,00	0,00	0,00
19	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Dobrem	5 142 883,10	0,00	0,00

20	Zakup działki pod budowę garażu OSP Czarnogłów	8 834,50	0,00	0,00
21	Budowa przedszkola w Dobrem ul. Targowa	30 000,00	0,00	0,00
22	Dokumentacja projektowa oświetlenia w miejscowości Kąty Borucza	27 252,40	0,00	0,00
23	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Kobylańska	43 323,31	0,00	0,00
24	Świetlica Nowa Wieś	9 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 272 119,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika

*Katarzyna Bąkowska*  
Katarzyna Bąkowska

(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

*Tadeusz Gałązka*  
Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)