

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 Budynek i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kosy i maszyny energetyczne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Grupa IX Inwe stycje Żywy	Wartości niematerialn e i prawne	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>4 169 971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688 167,71</b>	<b>57 855 653,18</b>	<b>0,00</b>	<b>369 208,72</b>	<b>1 127 977,32</b>	<b>2 335 762,86</b>	<b>295 759,86</b>	<b>488 763,27</b>	<b>0,00</b>	<b>174 461,68</b>	<b>69 505 726,26</b>
1. Zwiększenia w tym:	21 685,00	0,00	905 990,34	9 235 585,08	0,00		249 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 864,32
- nabycie	21 685,00		0,00	9 235 585,08			249 603,90						0,00
- przemieszczenie wewnętrzne			0,00						0,00				0,00
- inne			160 016,39		0,00				0,00		0,00		0,00
2. Zmniejszenia, w tym:		0,00	160 016,39						0,00		0,00	0,00	160 016,39
- likwidacja			160 016,39						0,00				160 016,39
- aktualizacja wartości													0,00
- sprzedaż					0,00				0,00				0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne									0,00				0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>4 191 656,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 434 141,66</b>	<b>67 091 238,26</b>	<b>0,00</b>	<b>369 208,72</b>	<b>1 377 581,22</b>	<b>2 335 762,86</b>	<b>295 759,86</b>	<b>488 763,27</b>	<b>0,00</b>	<b>174 461,68</b>	<b>79 758 574,19</b>
Umorzenie na początek okresu			1 110 782,31	18 873 464,91	0,00	369 208,72	632 241,80	934 305,44	295 759,86	284 658,22		102 663,68	22 603 084,94
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			54 830,60	1 899 206,31			93 896,35	467 152,72	0,00	60 922,80			2 576 008,78
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		0,00
- likwidacja			0,00										0,00
- sprzedaż			0,00						0,00				0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne			0,00										0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 612,91</b>	<b>20 772 671,22</b>	<b>0,00</b>	<b>369 208,72</b>	<b>726 138,15</b>	<b>1 401 458,16</b>	<b>295 759,86</b>	<b>345 581,02</b>	<b>0,00</b>	<b>102 663,68</b>	<b>25 179 093,72</b>
<b>RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>4 191 656,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 528,75</b>	<b>46 318 567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 443,07</b>	<b>934 304,70</b>	<b>0,00</b>	<b>143 182,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71 798,00</b>	<b>54 579 480,47</b>

Zastępca Skarbnika  
Katarzyna Bakowska.....  
główny księgowy

Burmistrz  
Iwona Galazka  
kierownik jednostki

2024-03-29  
data



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 podatków i opłat	46 622,82				46 622,82
2						
3						
....						
	Razem	46 622,82			0	46 622,82

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

Główny księgowy

Zastępca Skarbnika  
*Katarzyna Bąkowska*  
 Katarzyna Bąkowska

data  
 2024-03-29

Kierownik jednostki

Burmistrz

*Tadeusz Gajdzka*  
 Tadeusz Gajdzka



**Tabela 3**  
**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	164 777,43
2	Wypłacone w 2023 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	75 696,18
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	96 226,45
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilatyczne,	27 338,58
	<b>Razem</b>	<b>364 038,64</b>

Zastępca Skarbnika

*Katarzyna Bakowska*

Katarzyna Bakowska

Główny księgowy

Burmistrz

*Tadeusz Gęłazka*

Tadeusz Gęłazka

Kierownik jednostki

**Data 2024-03-29**



Tabela 4

## Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów

w zł

Lp	Rodzaj zapasu	Stan na początek roku obrotowego 2023	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2023 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	153 594,71	1 503,31	7 873,60		147 224,42
2	Wyroby gotowe					
3	Towary	230 048,37	228 975,20	388 962,72		70 060,85
4	.....					
	Razem	383 643,08	230 478,51	396 836,32	0	217 285,27

Zastępca Skarbnika  
*Arkadiusz*  
 Kierownik Księgowości

Burmistrz  
*Tadeusz Gajdzka*  
 Kierownik jednostki

Data 2024-03-29





Tabela 5

## 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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

*Tadeusz Gałązka*  
Tadeusz Gałązka  
(kierownik jednostki)