

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON 000538969		Wysłać bez pisma przewodniego A1F5B03B1ECAC087 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 893 069,46	42 525 035,67	A Fundusz	38 947 941,28	42 775 677,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 984 350,91	16 193 659,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 893 069,46	42 525 035,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 963 590,37	26 582 018,19
A.II.1 Środki trwałe	38 589 234,44	42 155 072,07	A.II.1 Zysk netto (+)	22 963 590,37	26 582 018,19
A.II.1.1 Grunty	438 153,94	4 103 760,86	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	37 279 301,10	35 012 297,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	852 105,57	3 025 186,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 673,83	13 827,32	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	1 216 360,06	2 649 440,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	303 835,02	369 963,60	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	1 216 360,06	2 649 440,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	565 775,48	156 868,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 549,00	13 528,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 446,18	69 216,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 898,06	121 339,20

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1F5B03B1ECAC087

Wojt

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 164 301,34	45 425 118,18	Suma pasywów	40 164 301,34	45 425 118,18

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszowska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1F5B03B1ECAC087

Wójt

Tadeusz Gałązka

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
A1F5B03B1ECAC087

Wójt
Tadeusz Ciszowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre			GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000538969			Wysłać bez pisma przewodniego E185B6B46A859C7C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 431 460,47	37 341 373,61
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		32 431 460,47	37 341 373,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 261 533,06	10 282 999,26
B.I.	Amortyzacja		1 889 029,37	2 028 125,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 514 105,93	1 694 197,01
B.III.	Usługi obce		2 077 090,54	2 805 238,09
B.IV.	Podatki i opłaty		293 932,33	374 875,52
B.V.	Wynagrodzenia		2 756 385,92	2 646 164,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		493 433,90	527 311,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		103 942,79	98 891,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		133 612,28	108 196,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 169 927,41	27 058 374,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	357 762,60

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszkońska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wojciech
kierownik jednostki
Grażyna Gałązka

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	357 762,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 169 927,41	26 700 612,31
G.	Przychody finansowe	13 778,64	10 169,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 778,64	10 169,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	220 115,68	128 763,41
H.I.	Odsetki	218 105,80	126 561,53
H.II.	Inne	2 009,88	2 201,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 963 590,37	26 582 018,19
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)	22 963 590,37	26 582 018,19

Skarbnik Gminy

Agnieszka Paszkowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Walczak
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszowska


główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Dobre ul. T.Kościuszki 1 05-307 Dobre			GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000538969			Wysłać bez pisma przewodniego A238A29D2DA8F6EA 	
			sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 908 556,77	15 984 350,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 651 508,07	44 564 476,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 384 225,56	22 963 590,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 003 043,33	13 577 909,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	1 576 268,62
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 362 354,18	5 718 708,14
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		901 885,00	728 000,00
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)		39 575 713,93	44 355 167,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 469 974,32	37 528 810,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 400 752,16	6 818 237,84
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		1 704 987,45	8 120,00
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)		15 984 350,91	16 193 659,61

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszakówna
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

W6
Tadeusz Gajda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 963 590,37	26 582 018,19
III.1.	zysk netto (+)	22 963 590,37	26 582 018,19
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 947 941,28	42 775 677,80

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszakowska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Kozłowski kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszewska

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt

Tadeusz Galuska

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
	01.01.2020-31.12.2020
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. 2020, poz. 342), 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 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 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 wartość 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 wieczystość
	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 586 243,75

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 + 26 582 018,19

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
Agnieszka Ciszowska

2021-04-20

Wzrost
(kierownik jednostki)

Tabela 1

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

	Grupa O Grunt własne	Prawo wzrostu tego własności gruntów	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Grupa III Kotły maszynowe i energo- elektryczne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowa- nia	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Grupa IX Inwe- stycje nietam- ujące Zywy i prawne	Wartości nietam- ujące RAZEM	
Wartość brutto na początek 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
1. Zwiększenia w tym:	3 673 726,92	0,00	0,00	2 824 225,08	0,00	0,00	0,00	2 335 762,86	9 999,00	86 941,64	0,00	0,00	8 930 655,50
- nabycie	442 095,00		0,00	2 824 225,08				2 335 762,86	9 999,00	86 941,64			5 699 023,58
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne	3 231 631,92								0,00				3 231 631,92
2. Zmniejszenia, w tym:	8 120,00	0,00	44 604,50	3 231 631,92	0,00				37 490,52	0,00	0,00	0,00	3 321 846,94
- likwidacja			44 604,50						37 490,52	0,00			82 095,02
- aktualizacja wartości													0,00
- sprzedaż	8 120,00			0,00					0,00				8 120,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne			0,00	3 231 631,92					0,00				3 231 631,92
Wartość brutto na koniec 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	102 663,68	59 786 274,39
Umorzenie na początek okresu			990 618,17	13 302 452,76	0,00	414 324,13	38 677,47	85 193,22	162 737,03	491 564,93		102 663,68	15 588 231,39
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			54 830,60	1 804 665,97		6 789,05	73 348,42	18 036,86	15 845,51	151 549,54			2 125 065,95
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	44 604,50					0,00	37 490,52	0,00	0,00	0,00	82 095,02
- likwidacja			44 604,50						37 490,52				82 095,02
- sprzedaż									0,00				0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne													0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	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	0,00	102 663,68	17 631 202,32
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	4 103 760,86	0,00	1 546 357,52	33 465 940,17	0,00	12 275,86	266 927,14	2 422 330,85	13 827,32	323 652,35	0,00	0,00	42 155 072,07

Skarbnik Gminy
Dziwnów
główny księgowy
szkowska

Wójt
kierownik jednostki
Z-Ka

2021-04-20
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	
1	2	3	4	5	6
	Odsetki od zaległości z tytułu				
1	podatków i opłat	55 216,76	0,00	8 593,94	46 622,82
2					
3					
....					
	Razem	55 216,76	0	8 593,94	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 spłacił należność), których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne (należność główna) albo przychody finansowe (należność z tytułu odsetek)

Główny księgowy

Skarbnik Gminy

2021-04-20

data

Agnieszka Ciszowska

Kierownik jednostki

Wójt

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	53 680,70
2	Wypłacone w 2020 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	54 216,00
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	77 383,81
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilatyczne,	18 839,69
	Razem	204 120,20

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszewska

Główny księgowy

Data

2021-04-20

Wójt

Tadeusz Gajdzka

Kierownik jednostki

Tabela 4

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	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	30 379,75	222 562,50	81 619,86		171 322,39
2	Wyroby gotowe					
3					
4					
	Razem	30 379,75	222 562,50	81 619,86	0	171 322,39

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Agnieszka Ciszewska
 Główny księgowy

Data

Wójt
[Podpis]
 Kierownik Jednostki

Tabela 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2020

Lp.	Środki trwałe w budowie Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Dokumentacja projektowa oświetlenia Poręby Nowe	4 735,50	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dobrze	38 000,00	0,00	0,00
3	Dokumentacja projektowa oświetlenia Dobrze ul. Armii Krajowej	3 677,70		
4	Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów	48 600,00		
5	Dokumentacja budowy dróg	55 000,00	0,00	0,00
6	Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa	4 000,00		
7	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Dobrem	86 000,00		
8	Opracowanie dokumentacji dot. budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drop przy Szkole Podstawowej	76 448,15	0,00	0,00
9	Dokumentacja projektowa oświetlenia Kąty Borucza	7 564,50		
10	Budowa oświetlenia drogowego w m Makówiec Duży	6 365,25		
11	Dokumentacja oświetlenia drogowego w m. Młęcin	3 690,00	0,00	0,00
12	Budowa oświetlenia drogowego w m Dobrze ul. Lazurowa	3 382,50		
13	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w m. Brzozowica, Nowa Wieś, Rakówiec	32 500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	369 963,60	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Agnieszka Ciesielska

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Tomasz Kozłowski
(kierownik jednostki)