

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE BILANS jednostki budżetowej Dnia: 25 MAR 2020 Znak: SEK.1247/2020 Podpis: 	Adresat Urząd Gminy w Dąbrównie
		Wysłać bez pisma przewodniego F560EBF99E95FA9E 
Numer identyfikacyjny REGON 000532820	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 trwale	19 264 971,01	18 326 553,56	A Fundusz	21 895 370,52	21 899 841,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 506,87	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 629 086,50	6 040 742,14
A.II Rzeczowe aktywa trwale	19 177 531,51	18 311 933,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 268 304,42	15 959 099,77
A.II.1 Środki trwale	18 264 586,17	17 588 824,34	A.II.1 Zysk netto (+)	37 583 316,53	38 607 890,70
A.II.1.1 Grunty	1 450 708,95	1 449 968,07	A.II.2 Strata netto (-)	-22 317 012,11	-22 648 790,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 264,67	1 264,67	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	16 334 822,78	15 620 524,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 377,99	157 485,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 183,67	105 568,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	127 492,58	255 277,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	947 313,52	620 278,63
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	892 945,34	723 109,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	927 381,29	605 658,63
A.III Należności długoterminowe	19 932,63	14 620,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	502 044,26	169 790,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 233,00	21 415,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 204,50	106 356,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 681,64	135 784,43

SKARBNIK GMINY

Zarczyńska Joanna
Joanna Zarczyńska
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F560EBF99E95FA9E

WOJT

Zwoliński Piotr

(kierownik jednostki)

mgr Piotr Zwoliński

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 553,74	67 642,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy pbece (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 531,50	100 272,76
B Aktywa obrotowe	3 577 713,83	4 293 566,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 669,33	72 479,71	D.II.8 Fundusze specjalne	4 122,65	4 395,59
B.I.1 Materiały	43 669,33	72 479,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 122,65	4 395,59
B.I.2 Polprodukty 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	19 932,63	14 620,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 471 129,52	4 114 132,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 313,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 471 129,52	4 100 819,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 914,98	106 954,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 914,98	106 954,80			
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

Zarzynska Hanna
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Zwaliński Piotr
(kierownik jednostki)

BeSTia

F560EBF99E95FA9E

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 842 684,84	22 620 120,54	Suma pasywów	22 842 684,84	22 620 120,54

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

Zarczyńska Joanna

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F560EBF99E95FA9E

WOJT

Zwalinski Piotr

(kierownik jednostki)

mgr Piotr Zwalinski

SKARBNIK GMINY
Joanna Żarczyńska

Żarczyńska Joanna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


F560EBF99E95FA9E

WOJT

mgr Piotr Zwaliński

Zwaliński Piotr

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE WPLYNEŁO Dnia 25 MAR. 2020 Znak SEK 1247/2020 Podpis sporządzony przez [podpis] na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie	
Numer identyfikacyjny REGON 000532820	Wysłać bez pisma przewodnego 81C8A54494D95E6C 		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 920 388,33	22 811 748,32	
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	21 920 388,33	22 811 748,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 529 518,80	6 878 153,74	
B.I. Amortyzacja	1 253 692,29	1 313 534,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	902 286,55	891 572,70	
B.III. Usługi obce	870 078,03	881 053,80	
B.IV. Podatki i opłaty	27 593,87	29 298,72	
B.V. Wynagrodzenia	1 932 292,08	2 151 832,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	414 036,39	451 945,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	904 179,59	950 117,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	225 360,00	209 400,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 390 869,53	15 933 594,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 604,14	29 110,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 604,14	29 110,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	85 048,44	14 928,50	

Zarczyńska Joanna
główny księgowy
SKARBNIK GMINY
Joanna Zarczyńska

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

81C8A54494D95E6C

Zwalinski Piotr
Kierownik jednostki
mgr Piotr Zwalinski

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	85 048,44	14 928,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 320 425,23	15 947 776,32
G.	Przychody finansowe	203 038,19	241 506,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	200 764,98	234 820,87
G.III.	Inne	2 273,21	6 885,79
H.	Koszty finansowe	257 159,00	230 183,21
H.I.	Odsetki	257 159,00	230 183,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 266 304,42	15 959 099,77
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)	15 266 304,42	15 959 099,77

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

Zarczyńska Joanna

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Zwański Piotr
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska


Zarczyńska Joanna
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Piotr Zwałowski
Zwałowski Piotr
księgownik jednostki
mgr Piotr Zwałowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	Zestawienie zmian w Funduszu jednostki WPLYNEŁO 25 MAR. 2020 Dnia Znak ..SEK. 1210 / 1000 Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		Wysłać bez pisma przewodniego CFE8C2088FBDD1FF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 415 262,41	6 629 066,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 779 774,68	48 127 805,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 671 511,05	37 583 316,53
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 268 751,95	8 653 888,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 875 335,74	1 890 600,13
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	8 250,00	0,00
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	55 925,94	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 565 970,69	48 716 129,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 126 225,78	22 317 012,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 588 097,84	22 478 372,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 596 285,74	2 593 495,33
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	1 245 361,23	1 327 249,41
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)	6 629 066,50	6 040 742,14

SKARBNIK GMINY
 Zarządnik Jednostki
 główny księgowy
 Joanna Zarczyńska

2020-03-25
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
 Zarządnik Jednostki
 kierownik jednostki
 mgr Piotr Zwałński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 266 304,42	15 959 099,77
III.1	zysk netto (+)	37 583 316,53	38 607 890,70
III.2	strata netto (-)	-22 317 012,11	-22 648 790,93
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 895 370,92	21 999 841,91

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

Zarczyńska Joanna

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Piotr Zwałiński
Zwałiński Piotr

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Zarczyńska Joanna
Joanna Zarczyńska

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Zwaliński Piotr
Piotr Zwaliński

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
I.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Dąbrównie
I.2	siedzibę jednostki
	Dąbrówno
I.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Gminy w Dąbrównie – samorządowa jednostka budżetowa. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych jednostek funkcjonujących w strukturze Gminy. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: 1) zadań własnych, 2) zadań zleconych, 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień, 4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego, 5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019- 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Urzędu Gminy w Dąbrównie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W Urzędzie Gminy w Dąbrównie stosuje się następujące zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu- według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, - w sposób otrzymania nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. Urząd Gminy w Dąbrównie jako jednostka budżetowa jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Nie umarza się gruntów. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Pozostałe środki trwałe, o okresie używania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00zł do 10.000,00zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.

5.	inne informacje	Nie dotyczy
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	W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy za rok 2019
1.2.	aktualną 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 wieczystie	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy za rok 2019
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
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
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 zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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 niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	125.168,81
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.1.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	723.109,22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
16	Nie dotyczy
2.4.	informację 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
21	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

(główny księgowy)

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr (licencjat) Jerzy Kozłowski
(licencjat)

Lp	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedż	Likwidacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	894.386,03	164.012,39	-	-	164.012,39	-	-	98.952,66	98.952,66	959.445,76
1a	013	719.873,19	164.012,39	-	-	164.012,39	-	-	98.952,66	98.952,66	784.932,92
1b	020	174.512,84	-	-	-	-	-	-	-	-	174.512,84
2.	Środki trwałe	35.550.592,46	61.882,63	2.098.903,51	100.000,00	2.260.786,14	71.134,36	1.505.850,94	1.576.985,30	1.576.985,30	36.234.393,30
2a	Gruntły	1.450.708,95	-	-	-	-	740,88	-	740,88	740,88	1.449.968,07
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.702.425,97	-	1.947.348,71	-	1.947.348,71	46.181,05	1.476.635,98	1.522.827,03	1.522.827,03	32.126.947,65
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	457.804,30	51.882,63	10.000,00	-	61.882,63	-	12.215,13	12.215,13	12.215,13	507.471,80
2d	Środki transportu	1.810.344,85	-	-	100.000,00	100.000,00	24.202,43	-	24.202,43	24.202,43	1.856.142,42
2e	Inne środki trwałe	129.308,39	10.000,00	141.554,80	-	151.554,80	-	16.999,83	16.999,83	16.999,83	263.863,36
RAZEM 1+2		36.444.978,49	225.895,02	2.098.903,51	100.000,00	2.424.798,53	71.134,36	1.604.803,60	1.675.937,96	1.675.937,96	37.193.839,06

Tabela nr 2

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	826.879,16		164.012,39	164.012,39	31.445,79	959.445,76	67.506,87	
1a	652.366,32		164.012,39	164.012,39	31.445,79	784.932,92	67.506,87	
1b	174.512,84					174.512,84		
2.	17.266.006,29		1.413.934,74	1.413.934,75	34.372,08	18.645.568,96	18.284.586,17	17.588.824,34
2a							1.450.708,95	1.449.968,07
2b	15.367.603,19		1.147.289,43	1.147.289,43	8.469,61	16.506.423,01	16.334.822,78	15.620.524,64
2c	315.426,31		34.559,51	34.559,51		349.985,82	142.377,99	157.485,98
2d	1.581.160,98		223.615,25	223.615,25	24.202,43	1.780.573,80	229.183,87	105.568,62
2e	1.815,81		8.470,56	8.470,56	1.700,04	8.586,33	127.492,58	255.277,03
	18.092.885,45		1.577.947,14	1.577.947,14	65.817,87	19.605.014,72	18.352.093,04	17.588.824,34

SKARBNIK GMINY

Joanna Zaręczyńska

W O J T

mgr Piotr J...łowski

Tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka Nr 263	Obręb Marwald	1.264,67	0	0	1.264,67

SKARBNIK GMINY

Joanna Zaręczyńska

W O J !

mgr Piotr Z. Ostrowski

Tabela nr 4

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy				

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Joanna Karczyńska

W O J T
[Signature]
 mgr Piotr Zwoździński

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy					

SKARBNIK GMINY
Joanna Zimczyska

W O J I
mgr Piotr Zimczyski