

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE
WPLYNĘŁO

Dnia 30.03.2021

Znak SKR. 559-2021

Podpis BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony

na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:
Urząd Gminy w Dąbrównie

Wysłać bez pisma przewodniego
C4BB3A7E7CD4114E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
Dąbrówno ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

Numer identyfikacyjny REGON
000532820

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 326 553,56	19 510 958,21	A Fundusz	21 999 841,91	23 874 997,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 040 742,14	5 148 708,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 311 933,56	19 494 777,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 959 099,77	18 726 288,17
A.II.1 Środki trwałe	17 588 824,34	17 961 843,21	A.II.1 Zysk netto (+)	38 607 890,70	42 837 489,98
A.II.1.1 Grunty	1 449 968,07	1 450 842,97	A.II.2 Strata netto (-)	-22 648 790,93	-24 111 201,81
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	15 620 524,64	15 679 724,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 485,98	172 448,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 568,62	217 314,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 277,03	441 513,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	620 278,63	508 974,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	723 109,22	1 532 933,80	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	605 658,63	492 793,25
A.III Należności długoterminowe	14 620,00	16 181,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 790,77	52 336,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 415,61	18 333,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 356,62	124 145,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 784,43	156 980,56

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska
Zarczyńska Joanna
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C4BB3A7E7CD4114E

W O I T

mgr Piotr Zwański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 620 120,54	24 383 971,51	Suma pasywów	22 620 120,54	24 383 971,51

SKARBNIK GMINY

Joanna Żarczyńska

Żarczyńska Joanna
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C4BB3A7E7CD4114E


WÓJT

mgr Piotr Zwaliński

Zwaliński Piotr
(kierownik jednostki)

Data: 30.03.2021

Znak: 506 894 20 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie	
Numer identyfikacyjny REGON 000532820			Wysłać bez pisma przewodniego D5B197665205D4B6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 811 748,32	26 430 488,61
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		22 811 748,32	26 430 488,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 878 153,74	7 248 765,07
B.I.	Amortyzacja		1 313 934,75	1 213 694,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		891 572,70	1 108 632,98
B.III.	Usługi obce		881 053,86	809 895,87
B.IV.	Podatki i opłaty		28 296,72	31 553,31
B.V.	Wynagrodzenia		2 151 832,24	2 399 524,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		451 945,08	535 199,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		950 117,43	972 664,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		209 400,96	177 600,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 933 594,58	19 181 723,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 110,24	229 024,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 729,80
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 110,24	226 294,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		14 828,50	398 400,24

SKARBNIK GMINY
Zarczynska Joanna
główny księgowy
Joanna Zarczynska2021-03-30
rok, miesiąc, dzieńZwaliński Piotr
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Joanna Żarczyńska

Żarczyńska Joanna

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Piotr Zwaliński

Zwaliński Piotr


kierownik jednostki

Dnia 30.03.2021

Znak 50-321-2021

Podpis

Urząd Gminy w Dąbrównie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:		
Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno			Wysłać bez pisma przewodniego D568EF18691A8EB4		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
000532820				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 629 066,50		6 040 742,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		48 127 805,39		51 969 369,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 583 316,53		38 607 890,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 653 888,73		10 242 062,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 890 600,13		3 119 416,24
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		0,00		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		0,00		0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		48 716 129,75		52 861 403,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 317 012,11		22 648 790,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		22 478 372,90		25 619 103,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 593 495,33		3 888 526,50
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		1 327 249,41		726 982,40
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)		6 040 742,14		5 148 708,89

SKARBNIK GMINY
Zarczyńska Joanna
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Zwański Piotr
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Joanna Zarczyńska

Zarczyńska Joanna
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zwaliński Piotr

mgr Piotr Zwaliński
Zwaliński Piotr
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI

WPLYNĘŁO

Data 30.03.2021

Stron 854 2021

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Dąbrównie
1.2	siedzibę jednostki Dąbrówno
1.3	adres jednostki ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd Gminy w Dąbrównie – samorządowa jednostka budżetowa. Urząd stanowi aparat pomocni czy 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, związkowi komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020- 31.12.2020
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) W Urzędzie Gminy w Dąbrównie stosuje się następujące zasady rachunkowości: 1. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - 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. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia 3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwale 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. 5. Urząd Gminy w Dąbrównie jako jednostka budżetowa jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 6. 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. 7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8. Nie umarza się gruntów. 9. 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 używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. 10. Pozostałe środki trwale, o okresie używania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00zł do 10.000,00zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej. 11. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 12. 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 13. 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. 14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 15. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.

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
	32.813,30
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
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
	1.532.933,80
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	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)

30.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 mgr Piotr Zwaliński
 (kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów według ukladu 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		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne										
1a	013	959 445,76	263 500,13	0,00	0,00	263 500,13	0,00	145 587,64	0,00	145 587,64	1 077 358,25
1b	014	784 932,92	262 702,13			262 702,13		145 587,64		145 587,64	902 047,41
1c	020	174 512,84	798,00			798,00				0,00	0,00
2.	Środki trwałe										
2a	Grunty	36 234 393,30	173 165,97	1 552 798,54	0,00	1 725 964,51	170 949,15	0,00	139 060,00	310 009,15	37 650 348,66
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 449 968,07	1 066,00			1 066,00	191,10			191,10	1 450 842,97
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	32 126 947,65		1 173 304,93		1 173 304,93	0,00			0,00	33 300 252,58
2d	Środki transportu	507 471,80		45 501,73		45 501,73				0,00	552 973,53
2e	Inne środki trwałe	1 886 142,42	172 099,97			172 099,97	170 758,05			170 758,05	1 887 484,34
		263 863,36	333 991,88			333 991,88			139 060,00	139 060,00	458 795,24
	RAZEM 1. + 2.	37 193 839,06	436 666,10	1 552 798,54	0,00	1 989 464,64	170 949,15	145 587,64	139 060,00	455 596,79	38 727 706,91

W O J T

mgr Piotr Zwalinski

SKARBNIK GMINY

Joanna Barczyńska

	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.	959 445,76	0,00	263 500,13	263 500,13	145 587,64	1 077 358,25	0,00	0,00
1a	784 932,92		262 702,13	262 702,13	145 587,64	902 047,41	0,00	0,00
1b				0,00		0,00	0,00	0,00
1c	174 512,84		798,00	798,00		175 310,84	0,00	0,00
2.	18 645 568,96	0,00	1 213 694,54	1 213 694,54	170 758,05	19 688 505,45	17 588 824,34	17 961 843,21
2a				0,00		0,00	1 449 968,07	1 450 842,97
2b	16 506 423,01		1 114 105,32	1 114 105,32		17 620 528,33	15 620 524,64	15 679 724,25
2c	349 985,82		30 539,64	30 539,64		380 525,46	157 485,98	172 448,07
2d	1 780 573,80		60 354,02	60 354,02	170 758,05	1 670 169,77	105 568,62	217 314,57
2e	8 586,33		8 695,56	8 695,56		17 281,89	255 277,03	441 513,35
	19 605 014,72	0,00	1 477 194,67	1 477 194,67	316 345,69	20 765 863,70	17 588 824,34	17 961 843,21

W O J T

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

mgr Piotr Zwałiński

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 Marwałd	1.264,67	0	0	1.264,67

SKARBNIK GMINY
Jocanta Zarczyńska

WÓJT
mgr Piotr Zwalinśki

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
	Brak danych				

SKARBNIK GMINY
Jolanta Jurczyńska

WÓJT

 mgr Piotr Zwałbski

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
	Brak danych					

WÓJT

SKARBNIK

 Joanna Surcagaj


 mgr Piotr Zwałiński