


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówno ul.Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DD490B5BF6C0E00D 
Numer identyfikacyjny REGON 000532820	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 490 504,39	24 816 600,58	A Fundusz	26 822 390,53	29 740 446,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	71 315,40	A.I Fundusz jednostki	23 401 458,12	24 078 046,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 474 323,19	24 723 266,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 420 932,41	5 662 400,77
A.II.1 Środki trwałe	22 913 085,24	23 961 454,12	A.II.1 Zysk netto (+)	46 097 565,42	49 845 292,88
A.II.1.1 Grunty	1 450 842,97	1 465 525,97	A.II.2 Strata netto (-)	-42 676 633,01	-44 182 892,11
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	20 354 594,57	21 163 228,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	448 819,78	409 229,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	217 314,57	110 176,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	441 513,35	813 293,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 691 478,68	1 878 097,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 561 237,95	761 812,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	291 338,90	273 952,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 383 958,58	1 582 127,09
A.III Należności długoterminowe	16 181,20	22 018,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 621,23	99 312,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 135 799,38	56 524,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363 390,32	383 834,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 691,85	644 612,22

SKARBNIK GMINY
Joanna Krystyna Zarczyńska
(główny księgowy)

2022-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
DD490B5BF6C0E00D

Piotr Zwałński
(kierownik jednostki)

mgr Piotr Zwałński

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 702,20	106 928,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 140,89	229 037,91
B Aktywa obrotowe	6 023 364,82	6 801 943,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 951,48	71 590,23	D.II.8 Fundusze specjalne	72 612,71	61 877,43
B.I.1 Materiały	60 951,48	71 590,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 612,71	61 877,43
B.I.2 Półprodukty 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	16 181,20	22 018,30
B.II Należności krótkoterminowe	5 870 721,23	6 482 341,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 700,00	3 016,00			
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	5 753 021,23	6 479 325,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 692,11	248 012,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 692,11	248 012,35			
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

Joanna Krystyna Zarczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DD490B5BF6C0E00D

W O J T

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

mgr Piotr Zwaliński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 513 869,21	31 618 544,30	Suma pasywów	30 513 869,21	31 618 544,30

SKARBNIK GMINY

Joanna Krystyna Żarczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DD490B5BF6C0E00D

WÓJT

Piotr Zwałiński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Joanna Krystyna Żarczyńska

Joanna Krystyna Żarczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DD490B5BF6C0E00D

WÓJT

Piotr Zwałiński

(kierownik jednostki)

mgr Piotr Zwałiński

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNO
 WPLYNEŁO
 Dnia 23.03.2022
 SEK 1282 B. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWNO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6016CCAFACDD050C 
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 366 941,60	2 904 688,34	I Zobowiązania	8 123 367,14	8 768 630,68
I.1 Środki pieniężne	1 366 941,60	2 904 688,34	I.1 Zobowiązania finansowe	8 101 000,00	8 747 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 312 011,60	2 823 155,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	607 000,00	702 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	54 930,00	81 533,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 494 000,00	8 045 000,00
II Należności i rozliczenia	190,00	890,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 367,14	21 630,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 029 894,54	-6 126 374,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	256 868,52	903 520,20
II.2 Należności od budżetów	190,00	890,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	256 868,52	903 520,20
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 286 763,06	-7 029 894,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	273 659,00	263 322,00
Suma aktywów	1 367 131,60	2 905 578,34	Suma pasywów	1 367 131,60	2 905 578,34

SKARBNIK GMINY
 Joanna Krystyna Zarczyńska
 J. skarbnik Zarczyńska


2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

WOLFI
 Piotr Zwaliński
 Zarząd
 mgr Piotr Zwaliński

BeSTia

6016CCAFACDD050C

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		Wysłać bez pisma przewodniego EC84A6912EF8A2C2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 807 614,32	23 401 458,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 645 999,15	75 024 155,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 072 906,74	46 097 565,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 429 757,44	26 536 413,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 143 334,97	2 376 526,64	
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	13 650,00	
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)	70 052 155,35	74 347 567,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 869 878,98	42 676 633,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 703 908,74	27 578 510,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 890 445,23	3 597 241,64	
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	587 922,40	495 182,76	
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)	23 401 458,12	24 078 046,03	

SKARBNIK GMINY
Joanna Krystyna Zarczyńska
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

W O I T
Piotr Zwaliński
kierownik jednostki
mgr Piotr Zwaliński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 420 932,41	5 662 400,77
III.1.	zysk netto (+)	46 097 565,42	49 845 292,88
III.2.	strata netto (-)	-42 676 633,01	-44 182 892,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 822 390,53	29 740 446,80

SKARBNIK GMINY

Joanna Żarczyńska

Joanna Krystyna Żarczyńska
główny księgowy

2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Piotr Zwałiński

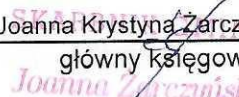

kierownik jednostki
mgr Piotr Zwałiński

~~SKARBNIK GMINY
Joanna Krystyna Zarczyńska
główny księgowy~~

~~2022-04-30
rok, miesiąc, dzień~~

~~WÓJT
Piotr Zwaliński
kierownik jednostki
mgr Piotr Zwaliński~~

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 DĄBRÓWNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		Wysłać bez pisma przewodniego 5C62F0CC922090B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 503 047,99	28 857 375,62	
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	26 503 047,99	28 857 375,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 036 493,20	24 268 213,21	
B.I. Amortyzacja	1 446 284,02	1 530 727,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 733 037,98	1 749 051,22	
B.III. Usługi obce	1 032 739,16	1 623 978,02	
B.IV. Podatki i opłaty	37 074,27	39 893,41	
B.V. Wynagrodzenia	8 073 295,88	8 650 290,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 196 502,77	2 241 798,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	988 350,53	1 025 802,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 529 208,59	7 406 670,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 466 554,79	4 589 162,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	602 359,67	27 226,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 729,80	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	599 629,87	27 226,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	327 841,88	14 814,92	


Joanna Krystyna Zarczyńska
główny księgowy


2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

BeSTia

5C62F0CC922090B9


mgr Piotr Zwaliński

Strona 1 z 3

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	327 841,88	14 814,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 741 072,58	4 601 573,71
G.	Przychody finansowe	25 234,14	1 289 298,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 861,72	329 542,35
G.III.	Inne	7 372,42	959 755,81
H.	Koszty finansowe	345 293,57	228 437,85
H.I.	Odsetki	310 246,31	206 277,05
H.II.	Inne	35 047,26	22 160,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 421 013,15	5 662 434,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	80,74	33,25
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 420 932,41	5 662 400,77

SKARBNIK GMINY

Joanna Krystyna Zarczyńska
główny księgowy

2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

W O L E

Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

mgr Piotr Zwaliński

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska
Joanna Krystyna Zarczyńska
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

WOJT

Piotr Zwaliński
kierownik jednostki
mgr Piotr Zwaliński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA DĄBRÓWNO
1.2	siedzibę jednostki
	DĄBRÓWNO
1.3	adres jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 21 14-120 DĄBRÓWNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania GMINY 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
	01.01.2021- 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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> <p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <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. <p>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.</p> <p>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>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.</p> <p>7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>8. Nie umarza się gruntów.</p> <p>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.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>15. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.</p>

	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
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 wieczysto
	W załączeniu tabela nr 3 do informacji dodatkowej
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
	Tabela nr 4
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)
	Tabela nr 5
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
	2 489 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1 820 000,00
c)	powyżej 5 lat
	4 438 000,00
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

	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
	190 519,06
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
	761 812,76
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

Jolanna Jędrzejewska
(główny księgowy)

30.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Podpis]
mgr (kierownik jednostki)

GMINA DĄBRÓWNO ROK 2021

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy składników 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		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 078 265,49	380 264,17	71 315,40	0,00	451 579,57	0,00	262 864,01	17 789,09	280 653,10	3 249 191,96
1a	013	2 693 648,58	368 715,24			368 715,24		242 514,13	17 789,09	260 303,22	2 802 060,60
1b	014	119 990,54	1 495,78			1 495,78					121 486,32
1c	020	264 626,37	10 053,15	71 315,40		81 368,55		20 349,88		20 349,88	325 645,04
2.	Środki trwałe	44 341 712,67	258 821,00	2 801 808,33	13 650,00	3 074 279,33	1 197 831,67	0,00	0,00	1 197 831,67	46 218 160,33
2a	Grunty	1 450 842,97	1 033,00		13 650,00	14 683,00					1 465 525,97
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 597 253,92		2 643 630,33		2 643 630,33	1 197 831,67			1 197 831,67	41 043 052,58
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	947 336,20	35 490,00			35 490,00				0,00	982 826,20
2d	Środki transportu	1 887 484,34				0,00				0,00	1 887 484,34
2e	Inne środki trwałe	458 795,24	222 298,00	158 178,00		380 476,00					839 271,24
RAZEM 1. + 2.		47 419 978,16	639 085,17	2 873 123,73	13 650,00	3 525 858,90	1 197 831,67	262 864,01	17 789,09	1 478 484,77	49 467 352,29

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

WÓJT

mgr Piotr Zwański

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.	3 078 265,49	0,00	370 414,17	370 414,17	219 933,64	3 228 746,02		71 315,40
1a	2 693 648,58		358 865,24	358 865,24	199 583,76	2 852 930,06		
1b	119 990,54		1 495,78	1 495,78		121 486,32		
1c	264 626,37		10 053,15	10 053,15	20 349,88	254 329,64		71 315,40
2.	21 428 627,42	0,00	1 530 727,69	1 530 727,69	702 648,91	22 256 706,20	22 913 055,24	23 961 454,12
2a							1 450 842,97	1 465 525,97
2b	19 242 659,35		1 339 813,58	1 339 813,58	702 648,91	19 879 824,02	20 354 594,57	21 163 228,56
2c	498 516,41		75 080,51	75 080,51		573 596,92	448 789,78	409 229,27
2d	1 670 169,77		107 138,04	107 138,04		1 777 307,81	217 314,57	110 176,53
2e	17 281,89		8 695,56	8 695,56		25 977,45	441 513,35	813 293,79
	24 506 892,91	0,00	1 901 141,86	1 901 141,86	922 582,55	25 485 452,22	22 913 055,24	24 032 769,52

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

WÓJT

mgr Piotr Zwałński

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

Joanna Zarczyńska

WÓJT

mgr Piotr Zwaliński

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
Joanna Zarczyńska

WÓJT
mgr Piotr Zwałńska

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
1.	Należności krótkoterminowe	1 074 967,13	2 253 637,26		2 143 032,19	1 185 572,20

SKARBNIK GMINY
Joanna Jarczyńska

WÓJT
mgr Piotr Zwański