

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	BILANS Dnia 18.03.2021 jednostki budżetowej SET R 25-708 Podpis	Adresat: Gmina Dąbrówno
		Wysłać bez pisma przewodniego 4EC93425D93EC88C 
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	19 510 958,21	20 037 194,54	A Fundusz	23 874 997,06	24 806 186,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	71 315,40	A.I Fundusz jednostki	5 148 708,89	5 150 049,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 494 777,01	19 943 860,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 726 288,17	19 656 137,94
A.II.1 Środki trwałe	17 961 843,21	19 182 048,08	A.II.1 Zysk netto (+)	42 837 489,98	46 528 044,24
A.II.1.1 Grunty	1 450 842,97	1 465 525,97	A.II.2 Strata netto (-)	-24 111 201,81	-26 871 906,30
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	15 679 724,25	16 625 264,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 448,07	167 787,02	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	508 974,45	768 274,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 532 933,80	761 812,76	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	492 793,25	746 256,13
A.III Należności długoterminowe	16 181,20	22 018,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 336,46	78 658,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 333,00	30 123,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 145,51	137 562,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 980,56	171 137,03

SKARBNIK GMINY

Zarczyńska Joanna
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Zwaliński Piotr
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 394,25	93 236,03
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	4 873 013,30	5 537 266,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 813,26	52 354,45	D.II.8 Fundusze specjalne	4 462,58	6 501,57
B.I.1 Materiały	54 813,26	52 354,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 462,58	6 501,57
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	4 741 302,55	5 247 083,38			
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	4 623 602,55	5 244 067,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 897,49	237 829,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 897,49	237 829,00			
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

Żarczyńska Joanna
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Zwaliński Piotr
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 383 971,51	25 574 461,37	Suma pasywów	24 383 971,51	25 574 461,37

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

Zarczyńska Joanna
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4EC93425D93EC88C

WOJT

mgr Piotr Zwaliński

Zwaliński Piotr

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Joanna Żarczyńska

Żarczyńska Joanna
(główny księgowy)


2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Piotr Zwałński
Zwałński Piotr

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: NĘŁO Dnia: 18.03.2022 Znak: SK.12.25.20.27 Podpis: <i>[Signature]</i> Gmina Dąbrówno
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		Wysłać bez pisma przewodniego 850B408F3B88EEC6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 430 488,61	27 432 115,01
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	26 430 488,61	27 432 115,01
B. Koszty działalności operacyjnej	7 248 765,07	7 847 970,38
B.I. Amortyzacja	1 213 694,54	1 330 462,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 108 632,98	1 115 080,72
B.III. Usługi obce	809 895,87	1 102 821,33
B.IV. Podatki i opłaty	31 553,31	33 514,25
B.V. Wynagrodzenia	2 399 524,39	2 554 885,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	535 199,96	548 407,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	972 664,02	1 003 376,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	177 600,00	159 421,93
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 181 723,54	19 584 144,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	229 024,34	15 302,90
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	226 294,54	15 302,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	398 400,24	91 370,70

Zarczyńska Joanna
 główny księgowy
 Joanna Zarczyńska

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Zwaliński Piotr
 kierownik jednostki

mgr Piotr Zwaliński

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	398 400,24	91 370,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 012 347,64	19 508 076,83
G.	Przychody finansowe	24 186,84	354 338,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 821,62	329 532,16
G.III.	Inne	6 365,22	24 806,00
H.	Koszty finansowe	310 246,31	206 277,05
H.I.	Odsetki	310 246,31	206 277,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 726 288,17	19 656 137,94
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)	18 726 288,17	19 656 137,94

SKARBNIK GMINY

Joanna Żarczyńska

Żarczyńska Joanna
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Piotr Zwaliński


Zwaliński Piotr
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

~~S~~Zarczyńska Joanna
główny księgowy
Joanna Zarczyńska

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

~~mgr~~ Pizowski Piotr
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dąbrówno Dnia: 28.03.2022 Znak: Ek. 1225.207 Podpis: [Podpis] Wystać bez pisma przewodniego 2A3130693198B216 
Numer identyfikacyjny REGON 000532820		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 040 742,14	5 148 708,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 969 369,81	55 582 434,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 607 890,70	42 837 489,98
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 242 062,87	10 354 768,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 119 416,24	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)	52 861 403,06	55 581 094,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 648 790,93	24 111 201,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 619 103,23	27 377 468,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 866 526,50	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	726 982,40	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)	5 148 708,89	5 150 049,00

Zarczyńska Joanna
 główny księgowy
 Joanna Zarczyńska

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
 Zwaliński Piotr
 kierownik jednostki
 mgr Piotr Zwaliński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 726 288,17	19 656 137,94
III.1.	zysk netto (+)	42 837 489,98	46 528 044,24
III.2.	strata netto (-)	-24 111 201,81	-26 871 906,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 874 997,06	24 806 186,94

SKARBNIK GMINY
Zarczyńska Joanna
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zwaliński
mgr Piotr Zwaliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Zarczyńska Joanna
główny księgowy
Joanna Zarczyńska

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Zwaliński Piotr
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE
WPLYNEJO

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Dnia 18.03.2021 Znak 511.1225/2021 Podpis
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	
	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	
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"> 1. 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. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia 3. Środki trwałe 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 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. 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. 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 trwałe, 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. 	

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 2021
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 2021
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9 300,27
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
(główny księgowy)
Joanna Zarzyńska

25.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr. Piotr Zwański
(kierownik jednostki)

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	1 077 358,25	243 712,79	71 315,40	0,00	315 028,19	0,00	92 009,98	0,00	92 009,98	1 300 376,46
1a	013	902 047,41	242 435,79			242 435,79		92 009,98		92 009,98	1 052 473,22
1b	014					0,00				0,00	0,00
1c	020	175 310,84	1 277,00	71 315,40		72 592,40				0,00	247 903,24
2.	Środki trwałe	37 650 348,66	258 821,00	2 773 379,08	13 650,00	3 045 850,08	1 197 831,67	0,00	0,00	1 197 831,67	39 498 367,07
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	33 300 252,58		2 615 201,08		2 615 201,08	1 197 831,67			1 197 831,67	34 717 621,99
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	552 973,53	35 490,00			35 490,00				0,00	588 463,53
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				0,00	839 271,24
RAZEM 1. + 2.		38 727 706,91	502 533,79	2 844 694,48	13 650,00	3 360 878,27	1 197 831,67	92 009,98	0,00	1 289 841,65	40 798 743,53

SKARBNIK GMINY

Joanna Żarczyńska

W O J T

mgr Piotr Zwiński

	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.	1 077 358,25	0,00	243 712,79	243 712,79	92 009,98	1 229 061,06	0,00	71 315,40
1a	902 047,41		242 435,79	242 435,79	92 009,98	1 052 473,22	0,00	0,00
1b				0,00		0,00	0,00	0,00
1c	175 310,84		1 277,00	1 277,00		176 587,84	0,00	71 315,40
2.	19 688 505,45	0,00	1 330 462,45	1 330 462,45	702 648,91	20 316 318,99	17 961 843,21	19 182 048,08
2a				0,00		0,00	1 450 842,97	1 465 525,97
2b	17 620 528,33		1 174 477,80	1 174 477,80	702 648,91	18 092 357,22	15 679 724,25	16 625 264,77
2c	380 525,46		40 151,05	40 151,05		420 676,51	172 448,07	167 787,02
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
	20 765 863,70	0,00	1 574 175,24	1 574 175,24	794 658,89	21 545 380,05	17 961 843,21	19 253 363,48

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

W O J T

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 Żarczyńska

WOJT
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

WOJT
mgr Piotr Zwałński

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					

SKARBNIK GMINY

Joanna Zarczyńska

W O J T

mgr Piotr Zwaliński