


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> Dąbrówno ul. Kościuszki 21  14-120 Dąbrówno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Dąbrówno
		Wysłać bez pisma przewodniego E1B55E48F39C5683 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000532820</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 037 194,54	24 599 532,20	A Fundusz	24 806 186,94	30 832 144,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 315,40	592 338,60	A.I Fundusz jednostki	5 150 049,00	11 037 023,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 943 860,84	23 990 075,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 656 137,94	19 795 121,20
A.II.1 Środki trwałe	19 182 048,08	22 172 359,61	A.II.1 Zysk netto (+)	46 528 044,24	53 200 520,95
A.II.1.1 Grunty	1 465 525,97	1 452 485,79	A.II.2 Strata netto (-)	-26 871 906,30	-33 405 399,75
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	16 625 264,77	19 533 353,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 787,02	118 529,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 176,53	264 960,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	813 293,79	803 029,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	768 274,43	814 719,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	761 812,76	1 817 716,25	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	746 256,13	797 601,79
A.III Należności długoterminowe	22 018,30	17 117,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 658,34	145 639,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 123,00	2 838,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 562,25	145 465,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 137,03	202 967,29

Joanna Krystyna Żarczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

E1B55E48F39C5683

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 236,03	116 183,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 037,91	183 341,80
B Aktywa obrotowe	5 537 266,83	7 047 331,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 354,45	51 559,85	D.II.8 Fundusze specjalne	6 501,57	1 165,93
B.I.1 Materiały	52 354,45	51 559,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 501,57	1 165,93
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	22 018,30	17 117,74
B.II Należności krótkoterminowe	5 247 083,38	6 808 981,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 016,00	324 879,00			
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	5 244 067,38	6 484 102,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 829,00	186 790,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 829,00	186 790,65			
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			

Joanna Krystyna Żarczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

E1B55E48F39C5683

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 574 461,37</b>	<b>31 646 863,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 574 461,37</b>	<b>31 646 863,87</b>

Joanna Krystyna Żarczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E1B55E48F39C5683

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

Joanna Krystyna Żarczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E1B55E48F39C5683

Piotr Zwaliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000532820</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D61431945D3A4BD8 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 148 708,89	5 150 049,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 548 766,02	72 456 221,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		42 837 489,98	46 528 044,24
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 321 099,40	19 478 089,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 376 526,64	6 413 215,94
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		13 650,00	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	36 872,21
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 547 425,91	68 569 247,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły		24 111 201,81	28 871 906,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 343 799,70	32 102 027,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 597 241,64	7 435 215,94
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		495 182,76	160 097,86
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 150 049,00	11 037 023,14

Joanna Krystyna Żarczyńska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	19 656 137,94	19 795 121,20
III.1.	zysk netto (+)	46 528 044,24	53 200 520,95
III.2.	strata netto (-)	-26 871 906,30	-33 405 399,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	24 806 186,94	30 832 144,34

Joanna Krystyna Żarczyńska  
główny księgowy


2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

Joanna Krystyna Żarczyńska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Dąbrówno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000532820</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 180142FA207BC197 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	27 432 115,01	32 698 658,93	
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	27 432 115,01	32 698 658,93	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 847 970,38	12 913 460,97	
B.I. Amortyzacja	1 330 462,45	1 647 623,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 115 080,72	1 648 744,96	
B.III. Usługi obce	1 102 821,33	1 034 247,26	
B.IV. Podatki i opłaty	33 514,25	48 439,92	
B.V. Wynagrodzenia	2 554 885,62	3 125 885,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	548 407,09	662 174,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 003 376,99	1 481 226,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	159 421,93	3 265 118,03	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	19 584 144,63	19 785 197,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	15 302,90	68 746,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	68 479,14	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 302,90	267,53	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	91 370,70	15 545,88	

Joanna Krystyna Żarczyńska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki



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	91 370,70	15 545,88
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	19 508 076,83	19 838 398,75
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	354 338,16	547 705,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	329 532,16	508 087,43
G.III.	Inne	24 806,00	39 617,98
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	206 277,05	590 982,96
H.I.	Odsetki	206 277,05	590 982,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	19 656 137,94	19 795 121,20
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	19 656 137,94	19 795 121,20

Joanna Krystyna Żarczyńska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

Joanna Krystyna Żarczyńska  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zwaliński  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 międzygminnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022- 31.12.2022
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.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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 2022
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 Urzędu Gminy za rok 2022
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	124.754,35
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
	1.817.716,25
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 Żurczyńska

(główny księgowy)

07.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Piotr Zwaliński

(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			Sprzedaz	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 300 376,46	605 895,59	886 314,39	4 046,70	1 496 256,68	0,00	0,00	676 850,13	676 850,13	2 119 783,01	
1a	013	1 052 473,22	602 686,13	75 128,40	4 046,70	681 861,23			566 252,64	566 252,64	1 168 081,81	
1b	014					0,00				0,00	0,00	
1c	020	247 903,24	3 209,46	811 185,99		814 395,45			110 597,49	110 597,49	951 701,20	
2.	Środki trwałe	39 498 367,07	0,00	4 519 538,04	787 520,00	5 307 058,04	0,00	244 143,26	61 168,14	305 311,40	44 500 113,71	
2a	Gruntowy	1 465 525,97				0,00			13 040,18	13 040,18	1 452 485,79	
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 717 621,99		4 119 494,06		4 119 494,06				0,00	38 837 116,05	
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	588 463,53		157 692,38		157 692,38			48 127,96	48 127,96	698 027,95	
2d	Środki transportu	1 887 484,34		242 351,60	787 520,00	1 029 871,60		244 143,26		244 143,26	2 673 212,68	
2e	Inne środki trwałe	839 271,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	839 271,24	
	RAZEM 1. + 2.	40 798 743,53	605 895,59	5 405 852,43	791 566,70	6 803 314,72	0,00	244 143,26	738 018,27	982 161,53	46 619 896,72	

SKARBNIK GMINY  
Tomasz Zaręczyński

WÓJT  
mgr Piotr Zwański

	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	
<b>1.</b>	<b>1 229 061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>877 303,76</b>	<b>877 303,76</b>	<b>578 920,41</b>	<b>1 527 444,41</b>	<b>71 315,40</b>	<b>592 338,60</b>	
1a	1 052 473,22		681 861,23	681 861,23	566 252,64	1 168 081,81	0,00	0,00	
1b				0,00		0,00	0,00	0,00	
1c	176 587,84		195 442,53	195 442,53	12 667,77	359 362,60	71 315,40	592 338,60	
<b>2.</b>	<b>19 613 670,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 227,28</b>	<b>2 958 227,28</b>	<b>244 143,26</b>	<b>22 327 754,10</b>	<b>19 884 696,99</b>	<b>22 172 359,61</b>	
2a				0,00		0,00	1 465 525,97	1 452 485,79	
2b	17 389 708,31		1 914 053,78	1 914 053,78		19 303 762,09	17 327 913,68	19 533 353,96	
2c	420 676,51		158 821,80	158 821,80		579 498,31	167 787,02	118 529,64	
2d	1 777 307,81		875 087,50	875 087,50	244 143,26	2 408 252,05	110 176,53	264 960,63	
2e	25 977,45		10 264,20	10 264,20		36 241,65	813 293,79	803 029,59	
	<b>20 842 731,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 531,04</b>	<b>3 835 531,04</b>	<b>823 063,67</b>	<b>23 855 198,51</b>	<b>19 956 012,39</b>	<b>22 764 698,21</b>	

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	Obwód Marwałd	1.264,67	0	0	1.264,67

SKARBNIK GMINY  
Joanna Zarczyńska

WÓJT  
mgr Piotr Zwałiński

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*

**W S J T**  
*mgr Piotr Zwałiński*

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*

WÓJT  
*mgr Piotr Zwałiński*