

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINA DOBRE ul. Kościuszki 1 05-307 DOBRE Numer identyfikacyjny REGON 711582658		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 26AC018917A847A4 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 062 328,96	53 312 164,23	A Fundusz	49 622 727,17	53 005 277,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 705 296,68	46 972 260,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 062 328,96	53 312 164,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 917 430,49	6 033 016,76
A.II.1 Środki trwałe	49 758 493,94	52 942 200,63	A.II.1 Zysk netto (+)	22 963 590,37	26 582 013,19
A.II.1.1 Grunty	495 888,20	4 161 495,12	A.II.2 Strata netto (-)	-19 046 159,88	-20 549 001,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	48 296 349,83	45 662 780,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	946 582,08	3 104 098,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 673,83	13 827,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 409 076,76	3 741 822,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	303 835,02	369 963,60	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	2 409 076,76	3 741 822,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	591 394,44	174 625,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 201,00	55 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 658,72	279 217,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465 754,30	491 665,15

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
26AC018917A847A4

Tadeusz Gałązka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	354 555,43	295 269,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 206,41	111 576,66
B Aktywa obrotowe	1 969 474,97	3 434 925,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	311 140,47	2 130 191,42
B.I Zapasy	40 950,76	173 097,09	D.II.8 Fundusze specjalne	240 165,99	203 872,36
B.I.1 Materiały	40 800,91	178 042,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 165,99	203 872,36
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	149,85	55,08	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 388 867,26	929 930,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 410,00	4 247,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 630,00	5 672,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 376 827,26	919 990,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 656,95	2 326 907,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 656,95	2 326 907,84			
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			

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Gałązka
(kierownik jednostki)

BeSTia

26AC018917A847A4

S.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 031 803,93	56 747 099,71	Suma pasywów	52 031 803,93	56 747 099,71

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
26AC018917A847A4

Tadeusz Gałązka
(kierownik jednostki)


BeSTia

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
26AC018917A847A4

Tadeusz Gałązka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBRE ul.Kościuszki 1 05-307 DOBRE Numer identyfikacyjny REGON 711582658	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 8C932E37B63ACA37 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 882 164,22	37 636 573,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245 419,50	127 642,00
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	32 636 744,72	37 508 931,66
B. Koszty działalności operacyjnej	28 654 809,08	31 074 849,17
B.I. Amortyzacja	2 238 144,39	2 422 707,55
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 434 035,97	2 470 950,64
B.III. Usługi obce	2 374 425,84	3 100 757,37
B.IV. Podatki i opłaty	332 057,53	397 634,05
B.V. Wynagrodzenia	9 524 500,80	10 193 400,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 744 635,21	2 390 276,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116 615,37	101 572,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 890 393,97	9 997 550,25
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 227 355,14	6 561 724,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 106,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	7 106,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	103 977,62	417 394,72

Agnieszka Ciszowska
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Tadeusz Gałązka
kierownik jednostki

BeSTia

8C932E37B63ACA37

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	103 977,62	417 394,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 123 377,52	6 151 436,59
G.	Przychody finansowe	14 168,65	10 343,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 168,65	10 343,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	220 115,68	128 763,41
H.I.	Odsetki	218 105,80	126 561,53
H.II.	Inne	2 009,88	2 201,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 917 430,49	6 033 016,76
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)	3 917 430,49	6 033 016,76

Agnieszka Ciszowska
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Gałązka
kierownik jednostki
Tadeusz Gałązka

BeSTia

8C932E37B63ACA37


Agnieszka Ciszowska
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Tadeusz Gałązka
kierownik jednostki

BeSTia

8C932E37B63ACA37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA DOBRE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Kościuszki 1			Wysłać bez pisma przewodniego	
05-307 DOBRE		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	5369141D5F2CDF10	
Numer identyfikacyjny REGON				
711582658				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 060 742,09	45 705 296,68
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		63 185 690,71	64 949 779,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 384 225,56	22 963 590,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 116 006,40	33 950 761,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	1 576 268,62
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 362 354,18	5 718 708,14
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		2 323 104,57	728 000,00
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	12 451,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		56 442 184,80	63 682 816,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 459 743,25	19 046 166,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 876 701,94	37 810 292,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 400 752,16	6 818 237,84
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		1 704 987,45	8 120,00
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)		45 705 296,68	46 972 260,79

Agnieszka Ciskowska
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Gałązka
kierownik jednostki
Tadeusz Gałązka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 917 430,49	6 033 016,76
III.1.	zysk netto (+)	22 963 590,37	26 582 018,19
III.2.	strata netto (-)	-19 046 159,88	-20 549 001,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 622 727,17	53 005 277,55

Agnieszka Ciszowska
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Tadeusz Gałązka
kierownik jednostki

Agnieszka Ciskowska
główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Wójt
Tadeusz Gałazka
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	GMINA DOBRE
1.2.	siedzibę jednostki
	Dobre
1.3.	adres jednostki
	Dobre ul. T. Kościuszki 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p style="text-align: center;">Metody Wyceny Aktywów i Pasywów</p> <p>W oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz. 342), ustala się następujące zasadnicze metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p style="text-align: center;">Wycena składników aktywów trwałych</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna; - kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; - wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>W przypadku otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie na mocy stosownej decyzji, te składniki aktywów przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane.</p> <p>W bilansie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł. umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</p> <p>Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia – w przypadku kupna, - przez komisyjne określenie ich wartości – w przypadku otrzymania w drodze darowizny. <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe aktywa trwałe nie występują.</p> <p>Wycena rzeczowych aktywów obrotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolno-przedszkolnej i żłobka wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO. Gospodarka materiałowa / opał, olej opałowy) podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody ceny przeciętnej. <p>Wycena rozrachunków</p> <p>Należności i zobowiązania za dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej.</p>

	<p>Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe i podatkowe.</p> <p>W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.</p> <p>Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących ZFŚS obciążają ten fundusz.</p> <p>Odpisów aktualizujących dokonuje się w szczególności w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetek za zwłokę w zapłacie opłat i podatków - należności funduszu i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek z tego tytułu. <p>Wycena pozostałych aktywów i pasywów</p> <p>Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje brak
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartość 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
	Tabela nr 1 w załączeniu
1.2.	aktualna 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 wieczystość
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 2 w załączeniu
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 3 w załączeniu
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 zobowiązań
	Tabela nr 4 w załączeniu
1.12.	łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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 niewskazanych w bilansie
	Kwota 586 243,75

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 5 w załączeniu
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 6 w załączeniu
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
	Tabela nr 7 w załączeniu
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informacje 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
	brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Wynik finansowy jednostki + 6 033 016,76 zł

Skarbnik Gminy

Agnieszka Ciszowska
(główny księgowy)

2021-05-19

Wójt

(kierownik jednostki)
Paweł Gałązka

Tabela 1

Zmiana wartości środków trwałych
011,013, 014,,016, 020, 071,072 ,

	Grupa O Grunt własne	o wiecz ysteg o użytk owani a grunt	Grupa I Budynki i lokale	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa III Kotły i maszy energe tyczne	Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowa nia	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyc zne	Grupa VI Urządzenia techniczne	Grupa VII Środki transportu	Grupa VIII Inne Środki trwałe	Grupa IX Inwe stycje Żywy i trwałe	Wartości niematerialn e i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	495 888,20	0,00	2 591 806,29	48 980 465,74	0,00	787 163,00	461 127,85	2 534 710,94	224 947,86	879 825,18	0,00	138 677,65	71 986 214,49
1. Zwiększenia w tym:	3 673 726,92	0,00	0,00	2 824 225,08	0,00	5 951,30	6 500,00	2 335 762,86	9 999,00	95 142,23	0,00	0,00	8 951 307,39
- nabycie	442 095,00		0,00	2 824 225,08		5 951,30	6 500,00	2 335 762,86	9 999,00	447 863,85			6 072 397,09
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne	3 231 631,92								0,00	6 336,96			3 237 968,88
2. Zmniejszenia, w tym:	8 120,00	0,00	44 604,50	3 231 631,92	0,00				37 490,52	0,00	0,00	0,00	3 321 846,94
- likwidacja			44 604,50						37 490,52	0,00			82 095,02
- aktualizacja wartości													0,00
- sprzedaż	8 120,00			0,00					0,00				8 120,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne			0,00	3 231 631,92					0,00				3 231 631,92
Wartość brutto na koniec okresu	4 161 495,12	0,00	2 547 201,79	48 573 058,90	0,00	793 114,30	467 627,85	4 870 473,80	197 456,34	3 852 458,11	0,00	138 677,65	77 974 733,51
Umorzenie na początek okresu			4 682 201,95	13 302 452,76	0,00	439 462,14	38 677,47	87 938,22	205 274,03	3 008 130,38			22 227 420,54
1. Umorzenie bieżące - zwiększenia			421 696,86	1 804 665,97		8 474,45	76 964,07	18 951,86	15 845,51	519 608,71			2 887 207,36
2. Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	44 604,50					0,00	37 490,52	0,00	0,00	0,00	82 095,02
- likwidacja			44 604,50						37 490,52				82 095,02
- sprzedaż									0,00				0,00
- przemieszczenie wewnętrzne													0,00
- inne													0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	5 059 294,31	15 107 118,73	0,00	447 936,59	372 769,99	106 890,08	183 629,02	3 527 739,09	0,00	138 677,65	25 032 532,88
RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu	4 161 495,12	0,00	-2 512 092,52	33 465 940,17	0,00	71 109,61	280 398,54	2 427 820,86	13 827,32	324 719,02	0,00	0,00	52 942 200,63

Woj. Łódzkie
Kierownik jednostki
zaka

24.05.2021
data

Skarbnik Gminy
główny księgowy
Kierownik jednostki
zaka

Tabela 2

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

w zł

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (saldo Ma konta 290 na początek roku)	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) (saldo Ma konta 290 na koniec roku)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	55 216,76	0,00	8 593,94		46 622,82
2	Należności fundusz alimentacyjny, BP	89 094,36	39 887,19			128 981,55
3	Należności fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna BG odsetki	240 216,10	59 632,12			399 848,22
4	Należności fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna BP odsetki	477 644,18	91 221,21			568 865,39
	Razem	862 171,40	190 740,52	8 593,94	0,00	1 144 317,98

kol.	Jako zwiększenia należy podać odpisy dokonane w ciągu roku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (odpisy należności głównej) lub w ciężar kosztów finansowych (odpisy należności z tytułu odsetek)
kol.	Jako wykorzystanie należy podać należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów
kol.	Jako rozwiązanie należy podać odpisy uznane za zbędne (kontrahent spłacił należność), których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne (należność główna) albo przychody finansowe (należność z tytułu odsetek)

Główny księgowy
 Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Agnieszka Ciszowska

Kierownik jednostki
 Wójt
[Podpis]
 Tadeusz Gałązka

Tabela Nr 3

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowanego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	9 591 561,62	3 911 022,13	2 445 019,49	3 235 520,00

Skarbnik Gminy

.....*Agnieszka C. Szkańska*.....

(główny księgowy)

2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

.....*Tadeusz Gałązka*.....

(kierownik jednostki)

Łączna kwota zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zobowiązań.

Tabela Nr 4

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
3.	Kredyt długoterminowy	602 400,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	Kredyt długoterminowy	489 600,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	Pożyczka długoterminowa z EFRWP	41 294,13	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	Kredyt długoterminowy	350 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
8.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	186 467,49	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
9.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	348 600,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
10.	Kredyt długoterminowy	2 251 200,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
11.	Kredyt długoterminowy	2 712 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
12.	Kredyt długoterminowy	1 160 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
13.	Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	650 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
14.	Kredyt długoterminowy	800 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Razem	9 591 561,62	

Skarbnik Gminy

 Agnieszka Ciszakowska
 /główny księgowy/

2021-05-24

Wójt

 Tadeusz Gałązka
 /kierownik jednostki/

Tabela 5**Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze**

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2020 roku	Kwota wypłaconych świadczeń w zł.
1	2	3
1	Wypłacone w 2020 roku nagrody jubileuszowe	76 783,84
2	Wypłacone w 2020 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk	55 992,30
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	217 856,12
4	Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilatyczne,	22 734,77
	Razem	373 367,03

Skarbnik Gminy

Anna Czyszkowska
Główny księgowy

Wójt

Tadeusz Gałazka
Kierownik jednostki

Data 2021-05-24

Tabela 6

Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów

w zł

Lp	Rodzaj zapasu	Stan na początek roku obrotowego 2020	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2020 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	134 238,27	167 274,91	170 976,45		6 719,62
2	Wyroby gotowe					
4	Towary	149,85	32 753,10	32 847,87		55,08
	Razem	134 388,12	200 028,01	203 824,32	0,00	6 774,70

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Główny księgowy


Kierownik jednostki
[Podpis]
 Teresa Chyżka

Data 2021-05-24

Tabela 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2020

Lp.	Środki trwałe w budowie Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Dokumentacja projektowa oświetlenia Poręby Nowe	4 735,50	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dobrze	38 000,00	0,00	0,00
3	Dokumentacja projektowa oświetlenia Dobrze ul. Armii Krajowej	3 677,70		
4	Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów	48 600,00		
5	Dokumentacja budowy dróg	55 000,00	0,00	0,00
6	Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa	4 000,00		
7	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Dobrem	86 000,00		
8	Opracowanie dokumentacji dot. budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drop przy Szkole Podstawowej	76 448,15	0,00	0,00
9	Dokumentacja projektowa oświetlenia Kąty Borucza	7 564,50		
10	Budowa oświetlenia drogowego w m Makówiec Duży	6 365,25		
11	Dokumentacja oświetlenia drogowego w m. Młęczin	3 690,00	0,00	0,00
12	Budowa oświetlenia drogowego w m Dobrze ul. Lazurowa	3 382,50		
13	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie w m. Brzozowica, Nowa Wieś, Rakówiec	32 500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	369 963,60	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

 Agnieszka Liszkowska

(główny księgowy)

2020-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

 Tadeusz Galińska
 (kierownik jednostki)