

dn. 28.03.2024

| Nazwa i adres jedenstki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzany na dzień 31 grudnia 2022 r. | | Adresat Burmistrz Dobrzan | |
|--|--------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------|
| URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH 79-100 DOBRZAN ul. Staszicka 1 pow. stargardzki NIP 854-10-01-489 | | Znak | | Wysylac bez pisma przewodniego | |
| A K T Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | P A S Y W A | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 33 481 784,12 | 38 230 949,07 | A. Fundusz | 34 465 997,20 | 39 453 510,55 |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I. Fundusz jednostki | 13 312 289,17 | 17 022 468,74 |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 325 575,12 | 38 065 047,10 | A.II. Wynik finansowy netto | 21 153 708,03 | 22 431 041,81 |
| A.II.1. Środki trwałe | 30 833 044,06 | 35 824 091,10 | A.II.1 Zysk netto (+) | 21 153 708,03 | 22 431 041,81 |
| A.II.1.1. Grunty | 12 161 260,80 | 12 154 378,58 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 115 901,75 | 71 324,75 | 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 | 18 031 700,48 | 22 884 260,98 | A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 274 082,72 | 334 764,38 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4. Środki transportu | 257 168,48 | 193 215,62 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe | 108 831,58 | 257 471,54 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 487 018,33 | 1 081 984,67 |
| A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 492 531,06 | 2 240 956,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 146 494,93 | 659 658,80 |
| A.III. Należności długoterminowe | 156 209,00 | 165 901,97 | D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 490 513,81 | 173 018,50 |
| A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 115 141,42 | 38 647,90 |
| A.IV.1.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14,99 | 381,48 |
| A.IV.1.2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 145 043,20 | 160 331,98 |
| A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5. Pozostałe zobowiązania | 15 815,93 | 52 618,36 |
| A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 378 873,20 | 228 220,23 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 471 231,41 | 2 304 546,15 | D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I. Zapasy | 234 316,79 | 113 500,15 | D.II.8. Fundusze specjalne | 1 092,38 | 6 440,35 |
| B.I.1. Materiały | 207 301,79 | 113 500,15 | D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 092,38 | 6 440,35 |
| 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 | 27 015,00 | 0,00 | D.IV. Rozliczenie międzyokresowe | 340 523,40 | 422 325,87 |
| B.II. Należności krótkoterminowe | 1 225 724,23 | 1 133 347,70 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 14 405,69 | 3 744,59 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 383,40 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 170,89 | 2 215,06 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 211 147,65 | 1 127 004,65 | | | |
| B.II.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 011 190,39 | 1 057 698,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 011 190,39 | 1 057 626,30 | | | |
| B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 72,00 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 35 953 015,53 | 40 535 495,22 | Suma pasywów | 35 953 015,53 | 40 535 495,22 |

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
Główny księgowy
mgr Wiesława Czenczak

22.03.2024

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Filip
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH

dn. 19.04.2024

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH 73-130 DOBRZANY ul. Staszica 1 pow. stargardzki NIP 854-10-01-469 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzany na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| | | Burmistrz Dobrzan | |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| -KOREKTA- | | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 31 333 283,38 | 33 470 813,54 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 323 500,00 | 192 682,74 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 31 009 783,38 | 33 278 130,80 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 10 650 911,54 | 11 189 222,60 |
| B.I. | Amortyzacja | 1 022 253,30 | 1 070 801,81 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 1 833 504,88 | 1 472 516,66 |
| B.III. | Usługi obce | 3 957 673,85 | 4 682 942,43 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 146 889,50 | 142 626,11 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 2 236 845,22 | 2 349 164,02 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 417 250,05 | 446 710,54 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 412 721,68 | 640 542,04 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowe z budżetu | 623 773,06 | 383 918,99 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 20 682 371,84 | 22 281 590,94 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 854 008,45 | 455 151,40 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| D.II. | Dotacje | | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 854 008,45 | 455 151,40 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 68 679,56 | 32 655,93 |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 68 679,56 | 32 655,93 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 21 467 700,73 | 22 704 086,41 |
| G. | Przychody finansowe | 112 882,33 | 167 123,39 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| G.II. | Odsetki | 112 882,33 | 167 123,39 |
| G.III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 426 875,03 | 440 167,99 |
| H.I. | Odsetki | 426 875,03 | 440 167,99 |
| H.II. | Inne | | |
| K. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 21 153 708,03 | 22 431 041,81 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 21 153 708,03 | 22 431 041,81 |

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
mgr Wiesława Czentzak
(główny księgowy)

19.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Filip
(kierownik jednostki)

Informacje uzupełniające:

dn. 28. 03. 2024

Znak ...

Adresat

Burmistrz Dobrzan

Wysłać bez pisma przewodniego

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzane na 31 grudzień 2023 r. | Adresat | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH 73-100 DOBRZANY ul. Słaczka 1 pow. starogardzki NIP 854-10-01-469 | | | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 9 089 527,81 | 13 312 289,17 |
| I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 41 954 026,17 | 53 949 624,45 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 21 764 168,66 | 21 153 708,03 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 16 892 382,84 | 25 214 193,65 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 5 055,00 | 7 367 332,04 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 3 292 419,67 | 214 390,73 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 37 731 264,81 | 50 239 444,88 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 32 193 781,65 | 34 217 623,72 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 1 006 153,51 | 5 573 893,22 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 965 760,85 | 7 177 844,74 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 3 565 568,80 | 3 270 083,20 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu(BZ) | | 13 312 289,17 | 17 022 468,74 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | 21 153 708,03 | 22 431 041,81 |
| III.1. zysk netto (+) | | 21 153 708,03 | 22 431 041,81 |
| III.2. strata netto (-) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| V. Fundusz (II +, - III - IV) | | 34 465 997,20 | 39 453 510,55 |

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
mgr Wiesława Czenczak
(główny księgowy)

22.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Paweł Filip

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za 2023 r.

| | |
|-----|---|
| I. | <i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</i> |
| 1. | |
| 1.1 | <i>Nazwę jednostki</i> |
| | Urząd Miejski w Dobrzanych |
| 1.2 | <i>Siedzibę jednostki</i> |
| | ul. Staszica 1 |
| 1.3 | <i>Adres jednostki</i> |
| | ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany |
| 1.4 | <i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> |
| | Urząd realizuje zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych Gminy. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych, i uchwał Rady, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej. |
| 2. | <i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> |
| | od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. |
| 3. | <i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> |
| | Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe |
| 4. | <i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> |
| | <p>1. Jednostka - Urząd Miejski w Dobrzanych prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą Księgowość budżetowa autor: Zakład Systemów Informatycznych „SIGID” w Poznaniu. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę.</p> <p>2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w którego skład wchodzi 12 miesięcznych okresów sprawozdawczych.</p> <p>3. Ponośzone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie”. Wynik finansowy ustala się stosując zasadę obowiązującą przy sporządzaniu rachunku zysków i strat metodą porównawczą.</p> <p>4. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Do klasyfikacji dochodów i wydatków stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.</p> <p>5. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach jednorazowo na dzień 31 grudnia danego roku. Nie umarza się gruntów. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>a) odzież i umundurowanie,</p> <p>b) meble i dywany,</p> <p>c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się ich do ewidencji bilansowej</p> <p>Składniki majątkowe o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, księguje się w koszty bieżącej działalności..</p> <p>Ewidencję podatków i wszystkich opłat prowadzi się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).</p> <p>6. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</p> <p>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>2) środki trwale w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,</p> <p>4) udziały w jednostkach podporządkowanych według zasad określonych w pkt. 3, mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,</p> |
| | <p>5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej,</p> <p>6) rzeczowe składniki majątku obrotowego - według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy</p> <p>7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,</p> <p>8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,</p> <p>9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.</p> <p>11) Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> |
| 5. | <i>Inne informacje</i> |
| | Brak |
| II. Dotakowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1. | <p>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</p> |
| | Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. |
| 1.2. | <i>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> |
| | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.3. | <i>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> |
| | Brak odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. |
| 1.4. | <i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i> |
| | Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. |
| 1.5. | <i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i> |
| | <p>Jednostka posiada sprzęt przekazany w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia Nr 2059/MPIPS/KDR/2015 z dnia 15.09.2015 r. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w siedzibie w Warszawie (komputer, zasilacz awaryjny UPS, urządzenie wielofunkcyjne), umowa użyczenia infrastruktury z dnia 29.06.2018 r. ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Dobrzań "Złoty Szpon". (wyposażenie silowni zewnętrznej w Sierakowie i Bytowie, wiata drewniana w Odargowie, wyposażenie placu zabaw w Szadlcu) oraz zestaw komputerowy, router i serwer typ III, który został powierzony w użytkowanie od Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie. Wartość sprzętu powierzonego i dzierżawionego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 54 901,19 zł, zgodnie z wyszczególnieniem umieszczonym w załączniku nr 3.</p> |
| 1.6. | <i>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i> |
| | Jednostka nie posiada papierów wartościowych |
| 1.7. | <i>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)</i> |
| | Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji. |
| 1.8. | <i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i> |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | <i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</i> |
| | Informacje dotyczące powyższego umieszczono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji. |
| 1.10. | <i>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</i> |

| | |
|-------|---|
| | Jednostka nie posiada umów leasingu. |
| 1.11. | <i>Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
| | Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki |
| 1.12. | <i>Łączną 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</i> |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | <i>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</i> |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | <i>Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i> |
| | Łączna kwota otrzymanych gwarancji wynosi 410 279,02 zł. |
| 1.15. | <i>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i> |
| | Świadczenia pracownicze wypłacone w 2023 r. w kwocie 27 590,40 z tytułu: |
| | - nagrody jubileuszowe kwota, 24 326,25 |
| | - odprawy emerytalne w kwocie, 0,00 |
| | - badania okresowe pracowników, 1 180,00 |
| | - pozostałe. 2 084,15 |
| 1.16. | <i>Inne informacje</i> |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | <i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i> |
| | Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów. |
| 2.2. | <i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i> |
| | W roku 2023 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie to kwota 15 576 443,33 zł. Odsetki oraz różnice kursowe, które zwiększałyby koszt wytworzenia środków trwałych nie wystąpiły. |
| 2.3. | <i>Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i> |
| | Brak |
| 2.4. | <i>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</i> |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | <i>Inne informacje</i> |
| | Brak |
| 3. | <i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i> |
| | Brak |

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

mgr Wiesław Czenczak
(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Paweł Filip

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Zwiększenie wartości | | | | Zmniejszenie wartości | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umoruszenia | | | | Wartość netto składników aktywów | | |
|-----|---|----------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-------------------|--|---|--|---|--------------------------|---|---|--|---------------|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ¹ | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne ¹ | | | Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umoruszenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umoruszenia | Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (15-17) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 75 291,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373,73 | 0,00 | 5 373,73 | 69 917,29 | 75 291,02 | 0,00 | 5 373,73 | 69 917,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: | 41 041 341,08 | 0,00 | 8 973 701,55 | 0,00 | 8 973 701,55 | 0,00 | 50 355,75 | 85 475,74 | 2 784 325,61 | 2 920 157,10 | 47 094 885,53 | 10 208 297,02 | 1 171 119,23 | 108 621,82 | 11 270 794,43 | 30 833 044,06 | 35 824 091,10 |
| 3 | Grupa 0 - Długość | 12 161 260,80 | 0,00 | 43 473,53 | 0,00 | 43 473,53 | 0,00 | 50 355,75 | 0,00 | 0,00 | 50 355,75 | 12 154 378,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 161 260,80 | 12 154 378,58 |
| 4 | Grupa 1 - Budynki i lokale oraz urządzenia techniczne i wyposażenie, w tym wyposażenie biurowe i magazynowe | 9 300 060,73 | 0,00 | 494 996,99 | 0,00 | 494 996,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 204,88 | 67 204,88 | 9 727 652,84 | 2 736 649,01 | 206 287,30 | 0,00 | 2 942 936,31 | 6 563 411,72 | 6 704 916,53 |
| 5 | Grupa 2 - Dobry ruchomości (wzrosty) | 15 213 407,12 | 0,00 | 8 054 841,80 | 0,00 | 8 054 841,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 120,73 | 2 717 120,73 | 21 551 128,19 | 4 745 118,36 | 730 703,06 | 24 037,68 | 5 451 785,74 | 11 468 288,76 | 16 099 344,45 |
| 6 | Grupa 3 - Karty, maszyny, wyposażenie | 77 953,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 953,47 | 64 500,73 | 2 862,30 | 0,00 | 67 363,03 | 13 452,74 | 10 590,44 |
| 7 | Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i sprzęt komputerowy | 259 782,71 | 0,00 | 74 149,32 | 0,00 | 74 149,32 | 0,00 | 0,00 | 20 950,40 | 0,00 | 20 950,40 | 311 981,63 | 211 583,91 | 14 824,20 | 20 950,40 | 205 457,71 | 47 198,80 | 106 523,92 |
| 8 | Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy | 448 741,69 | 0,00 | 29 580,42 | 0,00 | 29 580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 322,11 | 354 011,35 | 44 764,15 | 0,00 | 398 775,50 | 94 730,34 | 79 546,61 |
| 9 | Grupa 6 - Urządzenia techniczne | 573 557,95 | 0,00 | 68 880,00 | 0,00 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 35 105,00 | 0,00 | 35 105,00 | 607 342,95 | 454 887,11 | 48 565,63 | 34 213,40 | 469 239,54 | 118 700,64 | 138 103,41 |
| 10 | Grupa 7 - Sprzęt narzędziowy | 1 428 488,99 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,04 | 0,00 | 2 372,04 | 1 439 616,95 | 1 171 320,51 | 77 452,86 | 2 372,04 | 1 246 401,33 | 257 168,48 | 193 215,52 |
| 11 | Grupa 8 - Należności, przychody należne, zapasy, prawa naliczone, aktywa finansowe | 579 077,62 | 0,00 | 194 279,49 | 0,00 | 194 279,49 | 0,00 | 0,00 | 27 048,30 | 0,00 | 27 048,30 | 746 308,81 | 470 246,04 | 45 639,53 | 27 048,30 | 488 837,27 | 108 831,58 | 257 471,54 |
| 12 | Przebiegła środki trwałe | 1 507 448,89 | 0,00 | 131 528,99 | 0,00 | 131 528,99 | 0,00 | 0,00 | 76 958,84 | 0,00 | 76 958,84 | 1 562 019,04 | 1 507 448,89 | 131 528,99 | 76 958,84 | 1 562 019,04 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zbory biblieczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobczany

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
(pełnomocnik)

mgr Wiesława Czerzak

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Pawel Filip
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH

dn. 28.03.2024

Znak

Załącznik nr 2
Pkt.II 1.4 Informacji doda

Grunty w wieczystym użytkowaniu

URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH
dn. 28.03.2024
Znak ...

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Powierzchnia (m2) | Stan na początek roku obrotowego wartość (zł) | Zmiany w trakcie | | Stan na koniec roku obrotowego wartość (zł) (4+5-6) |
|------|---------------------------|-------------------|---|------------------|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 73/1, Dobrzany, obręb 1 | 0,0710 | 172,00 | 0 | 0 | 172,00 |
| 2. | 73/3, Dobrzany, obręb 1 | 1,2586 | 3 058,00 | 0 | 0 | 3 058,00 |
| 3. | 227/2, Dobrzany, obręb 2 | 0,9414 | 2 287,60 | 0 | 0 | 2 287,60 |
| 4. | 84, Dobrzany, obręb 4 | 1,6488 | 4 006,00 | 0 | 0 | 4 006,00 |
| 5. | 127/1, Bytowo, obręb 3 | 2,7096 | 6 584,00 | 0 | 0 | 6 584,00 |
| 6. | 101/1, Dolice, obręb 4 | 2,5724 | 7 626,22 | 0 | 0 | 7 626,22 |
| 7. | 101/2, Dolice, obręb 4 | 1,0519 | 3 118,32 | 0 | 0 | 3 118,32 |
| 8. | 29/2, Kozy, obręb 7 | 0,2134 | 1 848,30 | 0 | 0 | 1 848,30 |
| 9. | 29/3, Kozy, obręb 7 | 0,5154 | 33 891,60 | 0 | 0 | 33 891,60 |
| 10. | 29/4, Kozy, obręb 7 | 0,2975 | 2 576,64 | 0 | 0 | 2 576,64 |
| 11. | 58, Kozy, obręb 7 | 0,7225 | 1 756,00 | 0 | 0 | 1 756,00 |
| | Ogółem | | 66 924,68 | 0 | 0 | 66 924,68 |

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
M. Witek (główny księgowy) / zrak

BURMISTRZ
M. Witek (kierownik jednostki)

28.03.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieumarzana lub nieamortyzowane

URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH
dn. 28.03.2024
Znak

| L.p. | Grupa wg KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | grupa 2 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 10 750,00 |
| 3 | grupa 4 | 14 100,73 | 0,00 | 0,00 | 14 100,73 |
| 4 | grupa 8 | 30 050,46 | 0,00 | 0,00 | 30 050,46 |
| | Razem | 54 901,19 | 0,00 | 0,00 | 54 901,19 |

STAROSTA GMINY
Gl. Księgowy Budżetu
.....
(główny księgowy)

BURMISTRZ
.....
(kierownik jednostki)

28.03.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| L.p. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu odpisów w | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) | |
|------|--|----------------------------------|----------|------------------------|-----------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Należności ogółem, w tym: | 33 115,92 | 5 276,90 | 0,00 | 38 392,82 | | |
| | Należności budżetowe | | | 0,00 | | | |
| | należność główna | | | | 0,00 | | |
| | odsetki | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | 33 115,92 | 5 276,90 | | 38 392,82 | | |
| | należność główna | 12 316,64 | 3 307,74 | | 15 624,38 | | |
| | odsetki | 20 799,28 | 1 969,16 | | 22 768,44 | | |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | należność główna | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | odsetki | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

mgr Mięstawa Ciwiżak
(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Robert Filip

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH

dn.

28.03.2024

Znak

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania powyżej 1 roku do 3 lat | Zobowiązania powyżej 3 lat do 5 lat | Zobowiązania powyżej 5 lat | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6) |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 1 505 000,00 | 1 487 000,00 | 1 660 000,00 | 4 652 000,00 |

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

mgr Wiesława Czerniak

(główny księgowy)

28.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Janusz Filip

(Kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH

dn. 28.03.2024

Znak ...