

URZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH
73-130 DOBRZANY
ul. Staszica 1
pow. stargardzki
NIP 854-10-01-469

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzany na dzień 31 grudnia 2022 r.

Burmistrz Dobrzan

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 008 883,98	33 481 784,12	A. Fundusz	30 853 696,47	34 465 997,20
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	9 089 527,81	13 312 289,17
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 655 697,97	33 325 575,12	A.II. Wynik finansowy netto	21 764 168,66	21 153 708,03
A.II.1. Środki trwałe	29 162 050,06	30 833 044,06	A.II.1 Zysk netto (+)	21 764 168,66	21 153 708,03
A.II.1.1. Grunty	12 202 778,05	12 161 260,80	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	115 901,75	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	16 274 986,24	18 031 700,48	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	229 804,57	274 082,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	333 833,84	257 168,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	120 647,36	108 831,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 245,14	1 487 018,33
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	493 647,91	2 492 531,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	404 544,59	1 146 494,93
A.III. Należności długoterminowe	353 186,01	156 209,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 834,39	490 513,81
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	23 210,65	115 141,42
A.IV.1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14,99
A.IV.1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 910,00	145 043,20
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	9 668,47	15 815,93
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 107,95	378 873,20
B. Aktywa obrotowe	1 579 057,63	2 471 231,41	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	33 225,58	234 316,79	D.II.8. Fundusze specjalne	5 813,13	1 092,38
B.I.1. Materiały	33 225,58	207 301,79	D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,13	1 092,38
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	27 015,00	D.IV. Rozliczenie międzyokresowe	329 700,55	340 523,40
B.II. Należności krótkoterminowe	1 091 863,86	1 225 724,23			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 814,16	14 405,69			
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	170,89			
B.II.4. Pozostałe należności	1 078 049,70	1 211 147,65			
B.II.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	453 968,19	1 011 190,39			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	453 968,19	1 011 190,39			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 587 941,61	35 953 015,53	Suma pasywów	31 587 941,61	35 953 015,53

24.03.2023

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Patryk Filip
Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Gl. Główny księgowy Budżetu
mgr Wiesława Czenczak

dn. 2023 -03- 3 0

Adresat

1203-
Fn

Znak .Burmistrz Dobrzan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzany na dzień 31 grudnia 2022 r.	
URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH 73-130 DOBRZANY ul. Staszica 1 pow. stargardzki NIP 854-10-01-469		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 040 030,00	31 333 283,38
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
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 040 030,00	31 009 783,38
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 412 516,65	10 650 911,54
B.I.	Amortyzacja	546 475,52	1 022 253,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii	804 651,68	1 833 504,88
B.III.	Usługi obce	3 042 572,06	3 957 673,85
B.IV.	Podatki i opłaty	57 836,33	146 889,50
B.V.	Wynagrodzenia	1 899 287,49	2 236 845,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	382 673,69	417 250,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	383 537,00	412 721,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	295 482,88	623 773,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	21 627 513,35	20 682 371,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	330 455,71	854 008,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	330 455,71	854 008,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 949,03	68 679,56
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	50 949,03	68 679,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 907 020,03	21 467 700,73
G.	Przychody finansowe	2 254,14	112 882,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	2 254,14	112 882,33
G.III.	Inne	0,00	
H.	Koszty finansowe	145 105,51	426 875,03
H.I.	Odsetki	145 105,51	426 875,03
H.II.	Inne		
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	21 764 168,66	21 153 708,03
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (starta) netto (K - L - M)	21 764 168,66	21 153 708,03

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

mgr Wiesława Czenczak

Informacje uzupełniające:

24.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		dn. 2023-03-30	Adresat	
URZĄD MIEJSKI w DOBRZANACH 73-130 DOBRZANY ul. Staszica 1 pow. stargardzki NIP 854-10-01-469		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31 grudnia 2022 r.		
		Wysłać bez pisma przewodniego		Stan na koniec roku bieżącego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 781 542,43	9 089 527,81	
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 482 489,89	41 954 026,17	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 789 581,97	21 764 168,66	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 802 565,81	16 892 382,84	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4.	Środki na inwestycje	816 214,19	5 055,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 657 313,90		
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	416 814,02	3 292 419,67	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 174 504,51	37 731 264,81	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 752 141,94	32 193 781,65	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	586 141,05	1 006 153,51	
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	5 033 726,95	965 760,85	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9.	Inne zmniejszenia	802 494,57	3 565 568,80	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu(BZ)	9 089 527,81	13 312 289,17	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	21 764 168,66	21 153 708,03	
III.1.	zysk netto (+)	21 764 168,66	21 153 708,03	
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)	30 853 696,47	34 465 997,20	

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

24.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Paweł Filip
(kierownik jednostki)

dn. 21. 04. 2023

Znak

KOREKTA NR 1

Informacja dodatkowa za 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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. Ponoszone 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 trwałe 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 trwałe 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 rozporządzenie 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 trwałe 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 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 trwałe 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.	<i>Dotakowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:</i>
1.	
1.1.	<i>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</i>
	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>
	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 siłowni zewnętrznej w Sierakowie i Bytowie, wiata drewniana w Odargowie, wyposażenie placu zabaw w Szadzku) oraz zestaw komputerowy, router i serwer typ III, który został powierzony w użytkowanie od Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie. Wartość sprzętu powierzony i dzierżawionego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 54 901,19 zł, zgodnie z wyszczególnieniem umieszczonym w załączniku nr 3.
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.	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
	Jednostka nie posiada umów leasingu.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12.	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
	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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji wynosi 608 774,69 zł.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze wypłacone w 2021 r. w kwocie 129 447,83 z tytułu:
	- nagrody jubileuszowe kwota, 53 093,33
	- odprawy emerytalne w kwocie, 72 288,00
	- badania okresowe pracowników, 2 299,63
	- pozostałe. 1 766,87
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	W roku 2022 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie to kwota 5 942 721,28 zł. Odsetki oraz różnice kursowe, które zwiększałyby koszt wytworzenia środków trwałych nie wystąpiły.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak

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

21.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Paul Filip
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przeznaczone-nie ⁷	Ogółem zwiększenie wartości (4+5-6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ⁷		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawa	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	75 291,02	74 497,92	1 199,00	405,90	75 291,02	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	38 439 742,79	3 622 836,81	0,00	3 622 836,81	0,00	313 941,59	5 139,45	702 157,48	1 021 238,52	41 041 341,08	9 277 692,73	1 022 253,30	91 649,01	10 208 297,02	29 162 050,06	30 833 044,06
3	Grupa 0. Grupy	0,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	46 572,25	0,00	0,00	46 572,25	12 161 260,80	0,00	0,00	0,00	12 202 778,05	12 161 260,80	
4	Grupa 1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 286 100,23	281 329,84	0,00	281 329,84	0,00	267 369,34	0,00	0,00	267 369,34	9 300 060,73	2 534 875,28	201 773,73	0,00	2 736 649,01	6 751 224,95	6 563 411,72
5	Grupa 2. Ciężkie maszyny i sprzęt	13 657 245,65	2 556 161,47	0,00	2 556 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 407,12	4 133 484,36	611 634,00	0,00	4 745 118,36	9 523 761,29	11 468 288,76
6	Grupa 3. Kable i maszyny energetyczne	77 953,47	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	77 953,47	60 654,13	3 846,60	0,00	64 500,73	17 299,34	13 452,74
7	Grupa 4. Maszyny, urządzenia aparatury ogólnego zastosowania	210 935,71	47 847,00	0,00	47 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 782,71	209 917,69	1 666,22	0,00	211 583,91	1 018,02	47 198,80
8	Grupa 5. Maszyny, urządzenia aparatury specjalistyczne	373 892,69	554 426,00	0,00	554 426,00	0,00	0,00	0,00	479 577,00	479 577,00	448 741,69	322 963,48	31 047,87	0,00	354 011,35	50 929,21	94 730,34
9	Grupa 6. Urządzenia techniczne	567 922,40	10 785,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	5 139,45	0,00	5 139,45	573 567,95	407 364,40	51 871,24	4 368,53	454 867,11	160 558,00	118 700,84
10	Grupa 7. Środki transportu	1 515 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 280,48	87 280,48	1 428 488,99	1 181 935,63	76 665,36	87 280,48	1 171 320,51	333 833,84	257 188,48
11	Grupa 8. Narzędzia, urządzenia, wyposażenie i wyposażenie, sprzęt techniczny i informatyczny	547 145,12	31 932,50	0,00	31 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 077,62	426 497,76	43 748,28	0,00	470 246,04	120 847,36	108 831,58
12	Pozostałe środki trwałe	1 340 480,50	384 363,77	0,00	384 363,77	0,00	0,00	217 395,38	0,00	217 395,38	1 507 448,89	1 340 480,50	384 363,77	217 395,38	1 507 448,89	0,00	0,00
13	Łącznie	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

⁷ nieopłacone przekazanie między jednostkami Gminy Dobrzyń

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu
mgr Wiesława Czerniak

21.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Filip

Załącznik nr 2
Pkt.II 1.4 Informacji doda

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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	
1	2	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. Księgony Budżetu

Mgr Wiesława Czernczak
(główny księgowy)

21.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieumarzane lub nieamortyzowane

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
		3	4	5	6
1	2				
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

SKARBNIK GMINY
Gl. Księgowy Budżetu
mgr Wiesława Czerniak
(Główny Księgowy)

21.04.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Paweł Filip
(kierownik jednostki)

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	2					
	Należności ogółem, w tym:	31 559,67	3 250,20	1 693,95	33 115,92	
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					0,00
	odsetki					0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	31 559,67	3 250,20	1 693,95	33 115,92	
	należność główna	11 765,10	2 245,49	1 693,95	12 316,64	
	odsetki	19 794,57	1 004,71	0,00	20 799,28	
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna					0,00
	odsetki					0,00
	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					0,00

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

21.04.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)

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)
		4	5	6	7
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 510 000,00	1 487 000,00	2 410 000,00	5 407 000,00

SKARBNIK GMINY
Gł. Księgowy Budżetu

.....
Wiesława Czerniak
(główny księgowy)

21.04.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Pawel Filip
(kierownik jednostki)