

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy w Dąbrowce ul. T. Kościuszki 14  05-252 Dąbrowka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Dąbrowka
		Wysłać bez pisma przewodniego 987353621723265F 
Numer identyfikacyjny REGON  000533699	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 432 242,04	48 525 514,26	A Fundusz	41 380 719,13	48 080 223,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 511,61	51 747,39	A.I Fundusz jednostki	13 752 483,39	17 864 950,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 261 696,56	48 300 031,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 628 235,74	30 215 272,74
A.II.1 Środki trwałe	38 278 876,29	46 767 995,84	A.II.1 Zysk netto (+)	27 628 235,74	30 215 272,74
A.II.1.1 Grunty	2 833 520,60	3 066 919,60	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	0,00	31 600,00	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	34 208 370,17	42 451 453,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	272 652,30	228 598,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	934 422,31	979 943,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 910,91	41 079,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	802 947,18	1 132 304,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 982 820,27	1 532 035,26	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	720 913,31	958 568,73
A.III Należności długoterminowe	82 033,87	173 735,77	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 735,48	228 140,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 891,07	14 364,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 750,25	73 978,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 277,18	110 003,24

SKARBNIK  
GMINY DĄBROWKA

*Agnieszka Adam*

Adam Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

987353621723265F

*Radosław Korzeniewski*

Radosław Korzeniewski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 561,86	294 512,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 755,76	107 696,46
B Aktywa obrotowe	751 424,27	687 013,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 523,41	6 132,61	D.II.8 Fundusze specjalne	135 941,71	129 874,23
B.I.1 Materiały	4 523,41	6 132,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 941,71	129 874,23
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	82 033,87	173 735,77
B.II Należności krótkoterminowe	558 637,70	537 539,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 085,19	21 775,53			
B.II.2 Należności od budżetów	174 913,63	260,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,08	212,36			
B.II.4 Pozostałe należności	360 638,80	515 290,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 263,16	143 341,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 263,16	143 341,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

*Agnieszka Adam*

Adam Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

987353621723265F

*Radosław Korzeniewski*

Radosław Korzeniewski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 183 666,31</b>	<b>49 212 527,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 183 666,31</b>	<b>49 212 527,81</b>

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

*Agnieszka Adam*

Adam Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

987353621723265F

*Radosław Kołzeniewski*

Radosław Kołzeniewski  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

*Agnieszka Adam*

Adam Agnieszka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

987353621723265F

WÓJT  
*Radosław Korzeniewski*

Radosław Korzeniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dąbrowce ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrowka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Dąbrowka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000533699</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 99E9640CA3821A1C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	37 255 468,49	41 210 559,55	
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	37 255 468,49	41 210 559,55	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 402 461,18	10 891 638,93	
B.I. Amortyzacja	2 357 699,09	2 607 158,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	773 024,82	850 394,34	
B.III. Usługi obce	2 912 262,49	3 711 166,74	
B.IV. Podatki i opłaty	88 402,87	98 334,05	
B.V. Wynagrodzenia	2 394 820,81	2 659 840,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	457 924,27	476 914,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	418 326,83	487 831,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	27 853 007,31	30 318 920,62	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	955 332,80	1 318 774,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	955 332,80	1 318 774,35	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	789 241,05	870 285,17	

GMINA DĄBRÓWKA

Adam Agnieszka  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski  
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	789 241,05	870 285,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 019 099,06	30 767 409,80
G.	Przychody finansowe	1 898,18	1 611,12
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G. II.	Odsetki	1 898,18	1 611,12
G. III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	392 761,50	553 748,18
H. I.	Odsetki	392 761,50	512 698,18
H. II.	Inne	0,00	41 050,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 628 235,74	30 215 272,74
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)	27 628 235,74	30 215 272,74

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

*Agnieszka Adam*

Adam Agnieszka  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Radosław Korzeniewski*

Radosław Korzeniewski  
kierownik jednostki

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA  
*Adam Agnieszka*

*Adam Agnieszka*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

*WOJT*  
*Radosław Korzeniewski*

*Radosław Korzeniewski*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Dąbrowce ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrowka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Dąbrowka	
Numer identyfikacyjny REGON  000533699		Wysłać bez pisma przewodniego 0FBA02BC2B301D72 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 402 286,87	13 752 483,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 872 112,52	71 612 253,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 335 667,79	27 628 235,74	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 268 675,22	22 075 737,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 212 922,22	10 343 096,22	
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	166 834,93	345 062,64	
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	6 888 012,36	11 220 121,50	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	56 521 916,00	67 499 786,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 198 149,15	41 505 334,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 714 392,16	11 045 525,48	
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	905 846,41	502 670,59	
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	9 703 528,28	14 446 256,52	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	13 752 483,39	17 864 950,57	

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

Adam Agnieszka  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 628 235,74	30 215 272,74
III.1.	zysk netto (+)	27 628 235,74	30 215 272,74
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 380 719,13	48 080 223,31

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

*Agnieszka Adam*

Adam Agnieszka  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

*Radosław Korzeniewski*

Radosław Korzeniewski  
kierownik jednostki

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

*Agnieszka Adam*

Adam Agnieszka  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Radosław Korzeniewski*

Radosław Korzeniewski  
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	<b>URZĄD GMINY DĄBRÓWKA</b>
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	<b>DĄBRÓWKA</b>
1.3	<i>adres jednostki</i>
	<b>UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA</b>
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<b>KIEROWANIE PODSATWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ</b>
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	<b>01 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2018 ROK</b>
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</p> <p><b>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Składniki majątku o wartości początkowej od 250,00zł do 9 999,00zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonywane są jednorazowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li><li>2. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany.</li><li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisy dokonywane są według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li><li>4. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj.</li></ol>

	<p>z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>5. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen zakupu, tj. koszt ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu którego dotyczą. Koszt zakupu środków żywności zalicza się w całości do kosztów na podstawie zestawień przychodów i rozchodów poszczególnych rodzajów materiałów.</p> <p>6. Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>7. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. W przypadku kosztów przechodzących z roku na rok przyjmuje się, że opłacone z góry prenumeraty, ubezpieczenia itp. zalicza się do okresu w którym nastąpił wydatek. Opłaty za media otrzymane do 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, księguje się w koszty okresu którego dotyczą. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym.</p>
5.	<i>inne informacje</i>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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>
	<b>TABELA NR 1</b>
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	<b>0,00</b>
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	<b>31 600,00zł</b>
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>
	<b>114 809,37zł</b>
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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>
	<b>TABELA NR 2</b>
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>

	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>4 080,00zł</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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>
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	<b>635 595,27zł</b>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	<b>nagrody jubileuszowe – 60 275,20zł; odprawy emerytalne – 93 908,00zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 9 012,23zł.</b>
1.16.	<i>inne informacje</i>
	<b>BRAK DANYCH</b>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	<b>0,00</b>

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
	<b>9 988 698,48zł</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje
	<b>BRAK DANYCH</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK  
GMINY DĄBRÓWKA

*Agnieszka Adam*

(główny księgowy)

2019.03.29.

(rok, miesiąc, dzień)

WOJUT

*Redaśta Jurekiewicz*

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

## Główne składniki aktywów trwałych - Urząd Gminy w Dąbrowce

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	258 926,61		12 820,94		12 820,94		4 396,30		4 396,30	267 351,25
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	59 217 100,19		11 540 002,70	160 682,64	11 700 685,34	60 000,00	534 378,96	150 699,04	745 078,00	70 172 707,53
1)	Grunty	2 833 520,60		233 399,00		233 399,00					3 066 919,30
2)	Budynki i lokale	6 112 531,00		119 144,59		119 144,59			22 006,04	22 006,04	6 209 669,55
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 986 320,14		10 699 363,58		10 699 363,58		534 378,96		534 378,96	55 151 304,76
4)	Kotły i maszyny energetyczne	256 543,18									256 543,18
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	436 670,21			11390,00	11 390,00					448 060,21
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	56 827,60									56 827,60
7)	Urządzenia techniczne	2 276 967,11		79 724,99		79 724,99					2 356 692,10
8)	Środki transportu	2 213 132,57		388 693,00	149 292,64	537 985,64	60000		128 693,00	188 693,00	256 2425,21

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	44 587,78	19 677,54	19 677,54				64 265,32		
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	623 416,56	149 416,66	29 611,04	179 027,70	7 172,08	2 382,09	9 554,17	792 890,09	
<b>RAZEM:</b>		<b>60 099 443,36</b>	<b>11 702 240,30</b>	<b>190 293,68</b>	<b>11 892 533,98</b>	<b>60 000</b>	<b>545 947,34</b>	<b>153 081,13</b>	<b>759 028,47</b>	<b>71 232 948,87</b>

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
Grupa 1 – 2 200 688,82		157 112,54		157 112,54	7 959 ,73	2 349 841,63	3 911 842,18	3 859 827,92
Grupa 2 – 14 689 792,15		2 044 334,41		2044 334,41	174447,68	16 559 678,88	30 296 527,99	38 591 625,88
Grupa 3 – 203 937 ,73		11 167,01		11 168,01		215 105,74	52 605,45	41 437,44
Grupa 4 – 327 454,65		38 064,81		38 064,81		365 519,46	109 215,56	82 540,75
Grupa 5 – 56 827,60						56 827,60		
Grupa 6 - 2 166 135,82		85 935,59		85 935,59		2 252 071,41	110 831,29	104 620,69
Grupa 7 – 1 278 710,26		214 478,65	149 292,64	363 771,29	60 000,00	1 582 481,55	934 422,31	979 943,66
Grupa 8 - 14 676,87		8 508,55		8 508,55		23 185,42	29 910,91	55 756,77

<b>OGÓŁEM</b>								
WNIP (śr trwałe) – 128 589,45		47 555,66		47 555,66		176 145,11		41 079 ,90
WNIP (100%)- 41 825,55		2 029,50		2 029,50	4 396,30	39 458,75	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe - 623 416,56		149 416,66	29 611,04	179 027,70	9 554,17	792 890,09	0,00	0,00

APC

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.	1038/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	790			790
		Wartość (zł)	2 400,00			2 400,00
2.	1038/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	861			861
		Wartość (zł)	1 800,00			1 800,00
3	1424/11	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	522			522
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
4	1451/16	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1054			1054
		Wartość (zł)	1 800,00			1 800,00
5	1451/12	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	831			831
		Wartość (zł)	1 300,00			1 300,00
6	1038/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	730			730
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
7	1424/10	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	543			543
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
8	1424/43	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	700			700
		Wartość (zł)	2 800,00			2 800,00
9	1424/44	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	308			308
		Wartość (zł)	2 400,00			2 400,00
10	1066/5	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	380			380
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
11	1066/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	435			435
		Wartość (zł)	1 700,00			1 700,00
12	1066/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	414			414
		Wartość (zł)	1 600,00			1 600,00



13	1424/42	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	712			712
		Wartość (zł)	2 800,00			2 800,00
14	1424/41	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	685			685
		Wartość (zł)	2 700,00			2 700,00
15	1424/45	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	633			633
		Wartość (zł)	1 300,00			1 300,00
16	1451/18 (2099)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	972			972
		Wartość (zł)	1 200,00			1 200,00
17	1451/9 (2090)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	896			896
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
18	1424/18 (2305)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	523			523
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
	X	X	X	X	<i>Razem</i>	<b>31 600,00</b>

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty lokalne	553.967,18	518.742,10		553.967,18	518.742,10
2.	Odsetki od podatków i opłat lokalnych	157.671,30	185.871,79		157.671,30	185.871,79
3.	Umowy cywilnoprawne	3.881,79	3.731,79		3.881,79	3.731,79
4.	Pozostałe należności	231.392,08	347.811,28		231.392,08	347.811,28
	<b>Razem</b>	<b>946.912,35</b>	<b>1.056.156,96</b>		<b>946.912,35</b>	<b>1.056.156,96</b>