

ZARZĄDZENIE NR 207.2020
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania finansowego Gminy Dąbrówka za 2019 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrówka za 2019 rok.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
 - **bilans z wykonania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - łączny **bilans** obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - łączny **rachunek zysków i strat** obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - łączne **zestawienie zmian w funduszu** obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - łączną **informację dodatkową** obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Gminy Dąbrówka, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Radosław Kozłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBRÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A002F97206F86308 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	917 999,15	2 495 081,53	I Zobowiązania	20 779 089,00	23 065 362,36
I.1 Środki pieniężne	917 999,15	2 495 081,53	I.1 Zobowiązania finansowe	20 593 703,70	22 177 408,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	917 999,15	2 495 081,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 404 825,00	2 155 883,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 188 878,70	20 021 525,70
II Należności i rozliczenia	181 660,52	189 679,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 103,58	1 746,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	183 281,72	886 207,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 363 144,33	-21 060 164,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 967 060,32	-697 020,56
II.2 Należności od budżetów	181 660,52	188 335,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 344,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 967 060,32	-697 020,56
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 396 084,01	-20 363 144,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	683 715,00	679 564,00
Suma aktywów	1 099 659,67	2 684 761,47	Suma pasywów	1 099 659,67	2 684 761,47

AGNIESZKA ADAM
skarbnik

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


AGNIESZKA ADAM
skarbnik

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
zarząd

BeSTia

A002F97206F86308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 82DB16A0E93C251C 
Numer identyfikacyjny REGON 550667971	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 884 422,43	63 969 937,91	A Fundusz	60 247 752,27	59 782 037,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 122,39	13 053,57	A.I Fundusz jednostki	56 323 898,13	57 995 797,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 650 221,34	63 580 725,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 923 854,14	1 786 239,95
A.II.1 Środki trwałe	61 118 186,08	60 464 359,51	A.II.1 Zysk netto (+)	30 215 272,74	31 279 683,61
A.II.1.1 Grunty	3 309 363,60	3 538 103,60	A.II.2 Strata netto (-)	-26 291 418,60	-29 493 443,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 600,00	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	56 201 148,75	55 692 176,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 328,02	173 329,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 268 652,97	1 010 361,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 692,74	50 388,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 255 212,26	5 996 354,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 532 035,26	3 116 366,18	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	4 081 476,49	5 633 244,97
A.III Należności długoterminowe	179 078,70	376 158,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383 045,09	1 515 758,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 199 633,84	1 361 304,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	516 952,46	796 879,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	598 651,79	700 861,32

AGNIESZKA ADAM
(główny księgowy)

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82DB16A0E93C251C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	302 277,42	186 093,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 696,46	96 052,69
B Aktywa obrotowe	1 618 542,10	1 808 453,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 047,03	11 978,84	D.II.8 Fundusze specjalne	973 219,43	976 294,58
B.I.1 Materiały	13 047,03	11 978,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	973 219,43	976 294,58
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	173 735,77	363 109,54
B.II Należności krótkoterminowe	945 654,67	1 132 702,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 412,78	91 763,25			
B.II.2 Należności od budżetów	260,56	145 271,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212,36	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	848 768,97	895 667,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 840,40	653 932,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 840,40	653 769,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	163,24			
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 ADAM
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82DB16A0E93C251C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 840,00			
Suma aktywów	64 502 964,53	65 778 391,70	Suma pasywów	64 502 964,53	65 778 391,70

AGNIESZKA ADAM
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82DB16A0E93C251C

Wyjaśnienia do bilansu

AGNIESZKA ADAM
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

82DB16A0E93C251C

Radosław Korzeniewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul.Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Wysłać bez pisma przewodniego F5A6DC7CE80219F7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 670 001,57	46 243 606,16
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		42 670 001,57	46 243 606,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 461 132,84	43 272 657,24
B.I.	Amortyzacja		3 151 898,69	3 578 417,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 751 313,93	2 691 485,29
B.III.	Usługi obce		5 226 572,34	6 104 868,28
B.IV.	Podatki i opłaty		133 800,43	105 016,42
B.V.	Wynagrodzenia		12 281 375,66	13 695 045,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 214 632,75	3 580 741,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		544 532,49	519 673,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 157 006,55	12 997 409,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 208 868,73	2 970 948,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 712 981,40	2 630 382,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 712 981,40	2 630 382,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 445 091,41	3 140 312,11

AGNIESZKA ADAM
główny księgowy

2020-05-28
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	2 445 091,41	3 140 312,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 476 758,72	2 461 019,69
G.	Przychody finansowe	4 287,90	3 888,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 287,90	3 888,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	557 192,48	678 668,43
H.I.	Odsetki	516 142,48	668 328,44
H.II.	Inne	41 050,00	10 339,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 923 854,14	1 786 239,95
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)	3 923 854,14	1 786 239,95

AGNIESZKA ADAM
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień


Radostaw Korzeniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA ADAM
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 550667971			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 0F4CC9FB55EC123E 	
		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	51 732 913,26	56 323 898,13	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 061 977,55	83 418 181,02	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 628 235,74	30 215 272,74	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	49 098 153,83	46 426 016,45	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	10 422 593,12	3 887 772,12	
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	661 160,20	154 174,90	
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	11 251 834,66	2 734 944,81	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	94 470 992,68	81 746 281,91	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	25 148 488,14	26 291 418,60	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 054 082,88	45 728 995,89	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 125 022,38	4 093 024,71	
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	534 480,59	66 043,80	
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	14 608 918,69	5 566 798,91	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 323 898,13	57 995 797,24	

AGNIESZKA ADAM
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 923 854,14	1 786 239,95
III.1.	zysk netto (+)	30 215 272,74	31 279 683,61
III.2.	strata netto (-)	-26 291 418,60	-29 493 443,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 247 752,27	59 782 037,19

AGNIESZKA ADAM
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

AGNIESZKA ADAM
główny księgowy

2020-05-28
rok, miesiąc, dzień

Radosław Korzeniewski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA DĄBRÓWKA
1.2	siedzibę jednostki
	DĄBRÓWKA
1.3	adres jednostki
	UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY, ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2019 ROK
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 4. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości netto tj.

	<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.	inne informacje
	BRAK DANYCH
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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
	TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	31 600,00Zł - TABELA Nr 2
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
	114 809,37Zł
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 3

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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	14 465 905,70ZŁ
c)	powyżej 5 lat
	7 711 500,00ZŁ
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	907 669,53ZŁ
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	447 640,68ZŁ, w tym: nagrody jubileuszowe - 203 883,19zł; odprawy emerytalne – 176 224,80zł; ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 54 171,60zł; ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej – 13 361,09zł
1.16.	inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	4 302 434,37zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK DANYCH
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)

202005.28.

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Radosław Fermaniowski
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Główne składniki aktywów trwałych

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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	376 327,29	0,00	12 498,99	0,00	12 498,99	0,00	5 398,00	0,00	5 398,00	383 428,28
2.	ŚRODKI TRWAŁE – razem	89 555 994,88	0,00	2 882 521,91	66 043,80	2 948 565,71	36 600,00	14 353,80	66 043,80	116 997,60	92 387 562,99
1)	Grunty	3 309 363,60	0,00	228 740,00	0,00	228 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 103,60
2)	Budynki i lokale	22 549 394,31	0,00	122 310,01	0,00	122 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671 704,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 313 555,88	0,00	2 459 928,34	66 043,80	2 525 972,14	0,00		66 043,80	66 043,80	59 773 484,22
4)	Kotły i maszyny energetyczne	261 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 943,18
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	484 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,00	0,00	7 756,00	477 179,18
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 627,60
7)	Urządzenia techniczne	2 445 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 851,11
8)	Środki transportu	2 972 983,92	0,00	61 300,00	0,00	61 300,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	2 997 683,92

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	156 340,10	0,00	10 243,56	0,00	10 243,56	0,00	6 597,80	0,00	6 597,80	159 985,86
10)	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	3 265 947,92	0,00	143 938,69	0,00	143 938,69	0,00	25 579,07	0,00	25 579,07	3 384 307,54
11)	Zbiory biblioteczne	202 924,00	0,00	25 167,42	0,00	25 167,42	0,00	135,36	0,00	135,36	227 956,06

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	6 773 939,49	0,00	568 128,67	0,00	568 128,67	0,00	7 342 068,16	15 775 454,82	15 329 636,16
Grupa 2	16 887 861,95	0,00	2 523 082,34	0,00	2 523 082,34	0,00	19 410 944,29	40 425 693,93	40 362 539,93
Grupa 3	216 050,74	0,00	10 945,01	0,00	10 945,01	0,00	226 995,75	45 892,44	34 947,43
Grupa 4	392 075,73	0,00	40 793,70	0,00	40 793,70	7 756,00	425 113,43	92 859,45	52 065,75
Grupa 5	59 067,60	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	60 027,60	2 560,00	1 600,00
Grupa 6	2 305 834,98	0,00	55 300,02	0,00	55 300,02	0,00	2 361 135,00	140 016,13	84 716,11
Grupa 7	1 704 330,95	0,00	319 591,03	0,00	319 491,03	36 600,00	1 987 321,98	1 268 652,97	1 010 361,94
Grupa 8	98 647,36	0,00	17 547,71	0,00	17 547,71	6 597,80	109 597,27	57 692,74	50 388,59
WNIP	321 204,90	0,00	54 567,81	0,00	54 567,81	5 398,00	370 374,71	55 122,39	13 053,57
WYPOSAŻENIE	3 468 871,92	0,00	169 106,11	0,00	169 106,11	25 714,43	3 612 263,60	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Agnieszka Adam

WÓJT
Radosław Korzeniewski

TABELA NR 2

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 ²)	790			790
		Wartość (zł)	2 400,00			2 400,00
2.	1038/2	Powierzchnia (m ²)	861			861
		Wartość (zł)	1 800,00			1 800,00
3	2305 (1424/11)	Powierzchnia (m ²)	522			522
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
4	2097 (1451/16)	Powierzchnia (m ²)	1054			1054
		Wartość (zł)	1 800,00			1 800,00
5	2093 (1451/12)	Powierzchnia (m ²)	831			831
		Wartość (zł)	1 300,00			1 300,00
6	1038/6	Powierzchnia (m ²)	730			730
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
7	2304/1 (1424/10)	Powierzchnia (m ²)	543			543
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
8	2579 (1424/43)	Powierzchnia (m ²)	700			700
		Wartość (zł)	2 800,00			2 800,00
9	2580 (1424/44)	Powierzchnia (m ²)	308			308
		Wartość (zł)	2 400,00			2 400,00
10	1066/5	Powierzchnia (m ²)	380			380
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
11	1066/2	Powierzchnia (m ²)	435			435
		Wartość (zł)	1 700,00			1 700,00
12	1066/3	Powierzchnia (m ²)	414			414
		Wartość (zł)	1 600,00			1 600,00

13	2578 (1424/42)	Powierzchnia (m ²)	712			712
		Wartość (zł)	2 800,00			2 800,00
14	2577 (1424/41)	Powierzchnia (m ²)	685			685
		Wartość (zł)	2 700,00			2 700,00
15	1424/45	Powierzchnia (m) ²	633			633
		Wartość (zł)	1 300,00			1 300,00
16	1451/18 (2099)	Powierzchnia (m ²)	972			972
		Wartość (zł)	1 200,00			1 200,00
17	1451/9 (2090)	Powierzchnia (m ²)	896			896
		Wartość (zł)	1 500,00			1 500,00
18	2302 (1424/18)	Powierzchnia (m ²)	523			523
		Wartość (zł)	1 100,00			1 100,00
	X	X	X	X	RAZEM Zł	31 600,00

TABELA NR 3

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	518 742,10	759 130,07		518 742,10	759 130,07
2.	Odsetki od podatków i opłat lokalnych	185 871,79	171 351,53		185 871,79	171 351,53
3.	Umowy cywilnoprawne	3 731,79	4 024,02		3 731,79	4 024,02
4.	Pozostałe należności	347 811,28	232 121,03		347 811,28	232 121,03
5.	Woda i kanalizacja	11 933,81	10 480,39		11 933,81	10 480,39
6.	Odsetki od woda i kanalizacja	3 444,30	4 067,40		3 444,30	4 067,40
7.	Fundusz alimentacyjny	1 193 408,81	1 288 210,83		1 193 408,81	1 288 210,83
8.	Odsetki od funduszu alimentu	368 883,30	427 244,04		368 883,30	427 244,01
	Razem	2 633 827,18	2 896 629,31	X	2 633 827,18	2 896 629,28

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Agnieszka Adam

WÓJT

Radosław Korzeniewski