



50 lat Gminy
1973-2023 **Dąbrowa**



DRUK NR LV/504/23

Dąbrowa, dnia 18 maja 2023 r.


SG.3035.2.2020

Pan Mariusz Konopa
Przewodniczący
Rady Gminy Dąbrowa

Zgodnie z Art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrowa za rok 2022 zawierające:

1. bilans z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2022 r.,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych za 2022 r.,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych za 2022 r.,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych za 2022 r.
5. informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych gminnych jednostek budżetowych za 2022 r.


Katarzyna Gołębiewska-Jarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa ul.Księdza Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBROWA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 354B6061AFB9AED6 
Numer identyfikacyjny REGON 531413047		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 691 327,19	4 646 736,28	I Zobowiązania	12 271 761,92	11 676 943,10
I.1 Środki pieniężne	5 691 327,19	4 646 736,28	I.1 Zobowiązania finansowe	12 262 069,01	11 652 763,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 767 427,53	4 618 164,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 262 069,01	1 452 763,75
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	923 899,66	28 572,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 000 000,00	10 200 000,00
II Należności i rozliczenia	444 698,81	2 732,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 304,25	23 879,35
II.1 Należności finansowe	60 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 388,66	300,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	60 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 688 690,90	-7 557 243,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 631 766,07	29 488,00
II.2 Należności od budżetów	383 571,53	1 709,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	58 060,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 127,28	1 022,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-707 866,41	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	727,02	152 763,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-923 899,66	-28 572,04
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-2 713,20
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	923 899,66	28 572,04
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 980 824,49	-7 612 590,56
			III Rozliczenia międzyokresowe	553 682,00	682 533,00
Suma aktywów	6 136 753,02	4 802 232,38	Suma pasywów	6 136 753,02	4 802 232,38

Katarzyna Szafarska
skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
zarząd

BeSTia

354B6061AFB9AED6

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Katarzyna Szafarska
skarbnik

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
zarząd

BeSTia

354B6061AFB9AED6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa ul.Księdza Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA Numer identyfikacyjny REGON 531413047	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A70DCB99F7F111D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 389 753,33	56 923 100,29	A Fundusz	59 468 645,31	59 725 429,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 114,02	70 932,00	A.I Fundusz jednostki	52 663 685,34	51 713 221,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 229 284,48	56 814 770,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 804 959,97	8 012 207,60
A.II.1 Środki trwałe	56 361 119,92	55 771 196,11	A.II.1 Zysk netto (+)	6 804 959,97	8 012 207,60
A.II.1.1 Grunty	8 379 352,60	7 395 756,22	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	169 898,50	139 050,50	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	46 998 689,86	46 402 614,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	548 974,37	1 413 911,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 268,48	52 045,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	361 834,61	506 868,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 151 040,39	2 420 631,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 868 164,56	1 043 574,11	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	3 068 685,56	2 383 233,42
A.III Należności długoterminowe	82 354,83	37 398,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 595 727,04	689 182,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 640,51	57 240,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	342 195,80	424 268,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	723 290,55	753 546,92

Katarzyna Szafarska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

2A70DCB99F7F111D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 441,86	108 522,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 474,65	103 235,09
B Aktywa obrotowe	4 229 932,37	5 222 960,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	379,96	3 021,82
B.I Zapasy	238 205,22	459 866,42	D.II.8 Fundusze specjalne	195 535,19	244 215,99
B.I.1 Materiały	238 205,22	409 159,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 535,19	244 215,99
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	50 707,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	82 354,83	37 398,07
B.II Należności krótkoterminowe	3 837 858,88	4 523 984,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 852,78	22 469,71			
B.II.2 Należności od budżetów	658,88	20 392,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 816 347,22	4 481 121,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 868,27	239 109,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 694,01	236 687,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	174,26	2 422,84			
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			

Katarzyna Szafarska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

2A70DCB99F7F111D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 619 685,70	62 146 060,61	Suma pasywów	62 619 685,70	62 146 060,61

Katarzyna Szafarska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

2A70DCB99F7F111D

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Szafarska
(główny księgowy)


BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

2A70DCB99F7F111D

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Dąbrowa ul.Księdza Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 891F065C749BF16C	
531413047				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45 801 130,74	52 611 529,44
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	182 633,85
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 801 130,74	52 428 895,59
B.	Koszty działalności operacyjnej		39 424 682,91	45 022 102,73
B.I.	Amortyzacja		3 498 905,93	3 665 821,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 012 243,27	3 146 683,60
B.III.	Usługi obce		5 482 528,41	5 841 106,56
B.IV.	Podatki i opłaty		732 519,88	919 723,61
B.V.	Wynagrodzenia		13 844 255,94	15 075 663,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 811 912,48	4 806 920,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		209 547,05	199 685,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	169 365,58
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 808 330,21	11 090 717,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		24 439,74	106 414,90
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 376 447,83	7 589 426,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		584 286,63	647 137,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13 582,14	126 446,93
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		570 704,49	520 690,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		13 879,50	20 404,00

Katarzyna Szafarska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
kierownik jednostki

BeSTia

891F065C749BF16C

Strona 1 z 3

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	13 879,50	20 404,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 946 854,96	8 216 160,54
G.	Przychody finansowe	192 526,69	428 991,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	192 526,69	428 991,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	334 421,68	632 944,87
H.I.	Odsetki	273 886,81	578 703,78
H.II.	Inne	60 534,87	54 241,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 804 959,97	8 012 207,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 804 959,97	8 012 207,60

Katarzyna Szafarska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Szafarska
główny księgowy


2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
kierownik jednostki

BeSTia

891F065C749BF16C



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Dąbrowa ul.Księdza Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA Numer identyfikacyjny REGON 531413047			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego 32C732B4BA0A5D63 	
			sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		41 608 710,57	52 663 685,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		68 946 278,77	69 699 095,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 278 638,04	6 804 959,97
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		46 883 830,89	52 675 768,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 313 882,43	8 302 984,80
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		1 174 535,45	568 432,26
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		295 391,96	1 346 949,33
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		57 891 304,00	70 649 559,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		46 152 991,54	51 979 257,72
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 797 969,38	10 776 577,00
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		731 726,07	5 685 365,34
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		208 617,01	2 208 359,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		52 663 685,34	51 713 221,52

Katarzyna Szafarska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 804 959,97	8 012 207,60
III.1.	zysk netto (+)	6 804 959,97	8 012 207,60
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 468 645,31	59 725 429,12

Katarzyna Szafarska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

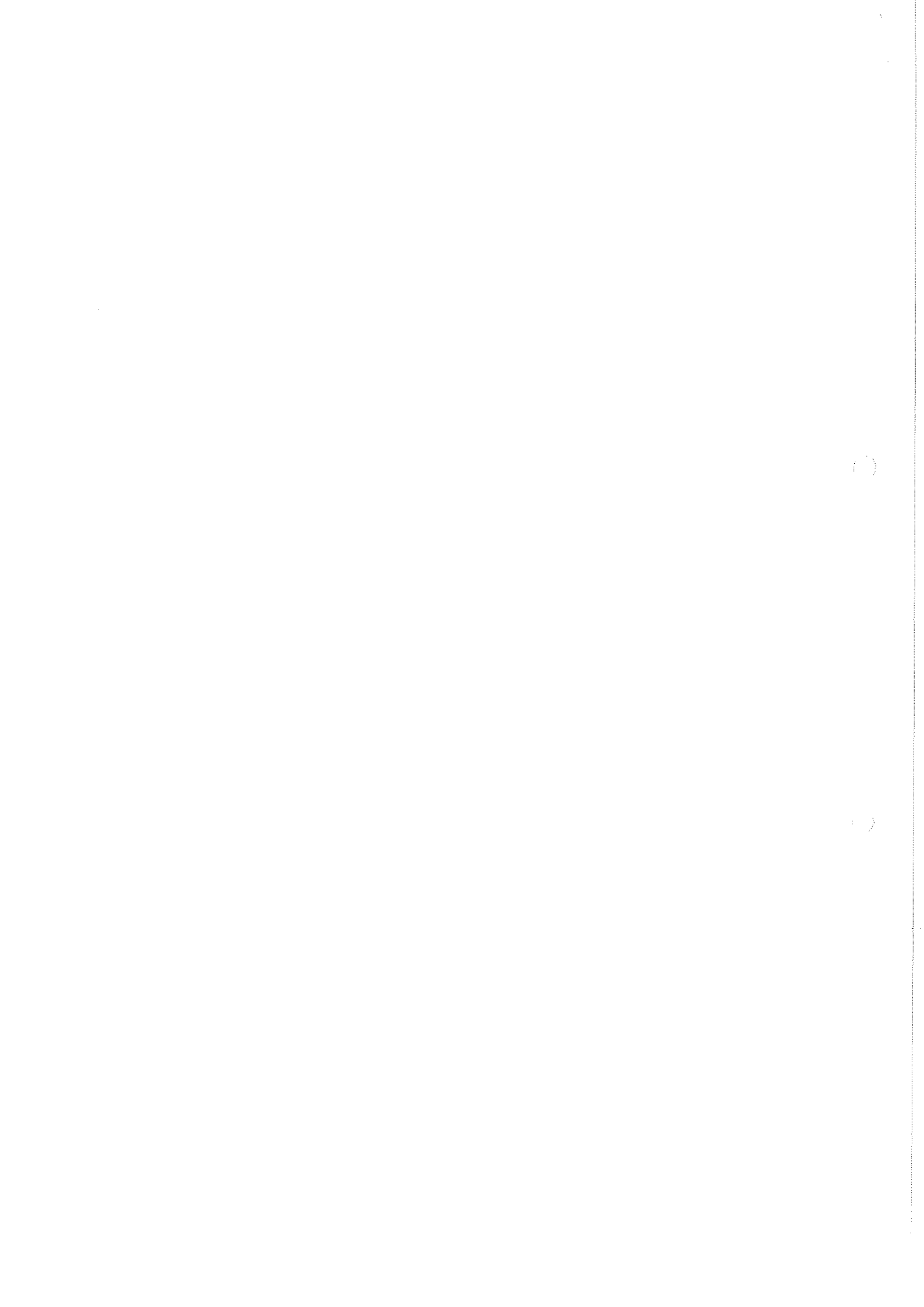
Katarzyna Gołębiowska-Jarek
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Szafarska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa ul.Księdza Sztonyka 56 49-120 DĄBROWA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413047		88FA2028174A97C8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Szafarska
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Szafarska
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki GMINA DĄBROWA
1.2	siedziba jednostki Dąbrowa
1.3	adres jednostki 49-120 Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 531413047
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne TAK - sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (11) jednostek budżetowych: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Urząd Gminy w Dąbrowie</i> 2. <i>Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie</i> 3. <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróście</i> 4. <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie</i> 5. <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku</i> 6. <i>Publiczne Przedszkole w Chróście</i> 7. <i>Publiczne Przedszkole w Dąbrowie</i> 8. <i>Publiczne Przedszkole w Karczowie</i> 9. <i>Publiczne Przedszkole w Naroku</i> 10. <i>Osrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie</i> 11. <i>Publiczny Żłobek w Żelaznej</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Zarządzenie Nr OR.0050.44.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Dąbrowa</i> 2) <i>Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 31 grudnia 2016r. w sprawie zasad polityki rachunkowości</i> 3) <i>Zarządzenie Nr GZEASiP.3200.3.2019 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości</i>
5.	inne informacje nie dotyczy
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 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji dodatkowej
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi środkami brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	<i>nie dotyczy</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	<i>nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Obligacje komunalne: 10.500.000,00 zł
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)
	Zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji dodatkowej
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3.100.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	3.000.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	4.100.000,00 zł
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	915.167,31 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji dodatkowej
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	Zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji dodatkowej
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 wykonaniu planu dochodów budżetowych

	<i>nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Szafranska

27.04.2023

WÓJT
Katarzyna Gołębiewska-Jarek

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia								Wartość netto składników aktywów			
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)		Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2												
I.	Wartości niematerialne i prawne	251 980,37	0,00	94 094,68	0,00	0,00	5 104,89	340 970,16	78 114,02	70 932,00			
II	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:	64 792 107,63	0,00	4 479 684,27	0,00	4 479 684,27	13 161 208,22	56 110 583,68	56 361 573,50	55 771 196,11			
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 352,60	7 395 756,22			
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 372 555,74	0,00	581 875,02	0,00	581 875,02	1 322 163,38	9 632 267,38	13 933 463,95	14 972 784,02			
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 426 714,05	0,00	2 697 601,85	0,00	2 697 601,85	7 356 994,17	30 767 321,73	33 065 679,49	31 429 770,65			
4	Kotły i maszyny energetyczne	258 096,68	0,00	5 633,58	0,00	5 633,58	0,00	263 730,26	98 509,37	92 875,79			
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 111 816,19	0,00	26 579,22	0,00	26 579,22	3 683 003,58	6 485 391,83	41 443,97	49 001,74			
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	181 538,06	0,00	24 947,14	0,00	24 947,14	25 500,73	180 984,47	126 140,73	121 245,31			
7	Urządzenia techniczne	1 320 895,70	0,00	55 060,93	0,00	55 060,93	34 992,04	1 340 964,59	274 276,91	1 132 737,15			
8	Środki transportu	501 276,42	0,00	10 942,04	0,00	10 942,04	58 309,99	453 908,47	72 288,48	52 045,43			
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	921 006,11	0,00	110 183,01	0,00	110 183,01	156 182,96	875 006,16	370 436,00	524 979,80			
10	Pozostałe środki trwałe	5 292 010,34	0,00	913 474,89	0,00	913 474,89	467 734,77	5 737 750,46	0,00	0,00			
11	Zbiory biblioteczne	406 198,34	0,00	53 386,59	0,00	53 386,59	56 326,60	403 258,33	0,00	0,00			
III.	Ogółem I+II	65 044 088,00	0,00	4 573 778,95	0,00	4 573 778,95	13 166 313,11	56 451 553,84	56 439 687,52	55 842 128,11			

25.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Kierownik jednostki
Katarzyna Sułkowska - Jarek

.....
(główny księgowy)

Katarzyna Sułkowska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości (9+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	inne (np. przemieszczenie)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne (np. przemieszczenie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	330 094,39	0,00	86 912,66	0,00	86 912,66	5 104,89	0,00	0,00	5 104,89	411 902,16
II	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe:	121 153 681,13	0,00	8 626 312,35	990 896,53	9 617 208,88	18 486 325,69	349 490,50	73 294,03	18 889 110,22	111 881 779,79
1	Grunt	8 379 352,60	0,00	0,00	1 765,42	1 765,42	983 596,38	0,00	1 765,42	985 361,80	7 395 756,22
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	24 306 019,69	0,00	2 696 258,25	99 846,28	2 796 104,53	2 425 544,21	0,00	71 528,61	2 497 072,82	24 605 051,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 492 393,54	0,00	4 082 851,73	502 848,75	4 585 700,48	10 881 001,64	0,00	0,00	10 881 001,64	62 197 092,38
4	Kodły i maszyny energetyczne	356 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 606,05
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 153 260,16	0,00	34 136,99	0,00	34 136,99	3 683 003,58	0,00	0,00	3 683 003,58	6 504 393,57
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	307 678,79	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00	29 434,01	0,00	0,00	29 434,01	302 229,78
7	Urządzenia techniczne	1 595 174,61	0,00	672 989,17	240 530,00	913 519,17	34 992,04	0,00	0,00	34 992,04	2 473 701,74
8	Środki transportu	573 544,90	0,00	30 409,00	0,00	30 409,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	505 953,90
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 291 442,11	0,00	256 006,81	8 720,00	264 726,81	142 314,29	13 868,67	0,00	156 182,96	1 399 985,96
10	Pozostałe środki trwałe	5 292 010,34	0,00	776 288,81	137 186,08	913 474,89	171 418,69	296 316,08	0,00	467 734,77	5 737 750,46
11	Zbiory biblioteczne	406 198,34	0,00	53 386,59	0,00	53 386,59	17 020,85	39 305,75	0,00	56 326,60	403 258,33
III.	Ogółem I-II	121 483 775,52	0,00	8 713 225,01	990 896,53	9 704 121,54	18 471 430,58	349 490,50	73 294,03	18 894 215,11	112 293 681,95

SKARBNIK GMINY

25.04.2023

(główny księgowy)
Katarzyna Szafranska

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
Jarosław Jarek

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	grupa należności	stan na początku roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	odsetki podatkowe	163 038,00	31 458,00	0,00	76 619,00	117 877,00
2	odsetki od należności budżetowych	29 133,94	11 104,54	0,00	8,11	40 230,37
3	odsetki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	4 086,00	500,00	0,00	4 086,00	500,00
4	należności podatkowe	805 114,07	34 974,00	0,00	553 362,40	286 725,67
5	dochody budżetowe (np. czynsze, użytkowanie wieczyste itp.)	86 276,94	13 070,21	0,00	48,40	99 298,75
6	opłata adiacencka	2 690,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00
7	opłata za gospodarowanie odpadami	48 251,00	4 000,00	0,00	48 251,00	4 000,00
8	należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	1 718 733,09	0,00	0,00	53 241,07	1 665 492,02
9	odsetki od należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	914 884,06	43 128,25	0,00	0,00	958 012,31
RAZEM:		3 772 207,10	138 235,00	0,00	735 615,98	3 174 826,12

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Szafranska

(główny księgowy)

26.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

Katarzyna Golebiewska - Jurek

(kierownik jednostki)

1000

1000

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	15 871 999,08
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930 750,34
3	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	974 775,32
		966 473,42

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Stojarska

(główny księgowy)

WOJCI
Katarzyna Górska
Jarek

(kierownik jednostki)

26.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)



Pkt.II.2.2 Informacji dodatkowej

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

lp.	wyszczególnienie	koszty środków trwałych w budowie na 01.01.2022r.	nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowa, ulepszenie istniejących, zakupy) w 2022r.	koszt wytworzenia środków trwałych przyjętych na stan w 2022r.			koszty niepodjętej budowy środka trwałego	nakłady nie stanowiące środka trwałego po zakończeniu inwestycji	koszty niezakończonych środków trwałych w budowie	ewid. pozabilk oszt wytworzenia śr.trwałego - zwiększenie trwałego zarządu
				ogółem	w tym					
					odsetki	różnice kursowe				
1.	Grunty	3 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	
2.	Budynki i lokale	1 269 074,06	1 898 626,51	2 696 258,25	0,00	0,00	0,00	449 642,32	21 800,00	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503 510,50	4 273 377,94	4 082 851,73	0,00	0,00	0,00	541 521,79	0,00	
	Razem 0 - 2	1 776 184,56	6 173 104,45	6 779 109,98	0,00	0,00	0,00	995 364,11	21 800,00	
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 210,00	34 136,99	34 136,99	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycznego zastosowania	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Urządzenia techniczne	0,00	687 989,17	672 989,17	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	Razem 3 - 6	33 210,00	758 411,16	743 411,16	0,00	0,00	0,00	48 210,00	0,00	
7.	środki transportu	0,00	30 409,00	30 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	pozostałe środki trwałe	31 770,00	413 356,14	445 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem 7 - 9	31 770,00	443 765,14	475 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem 0 - 9	1 841 164,56	7 375 280,75	7 998 056,28	0,00	0,00	0,00	1 043 574,11	21 800,00	
10.	Wartości niematerialne i prawne	27 000,00	31 979,00	58 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	1 868 164,56	7 407 259,75	8 057 035,28	0,00	0,00	0,00	1 043 574,11	21 800,00	

1. 130 514,92

2. 22 000,00

Przekazanie wykonanego w ramach porozumienia projektu budowlano-wykonawczego dot. drogi powiatowej 17200 Dąbrowa ul. Sokolnicka

Dot. budowy odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 435 od ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej w Chroscinie

Informacja dotycząca kosztów zakupu gotowych pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych na stan w 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady - koszty zakupu	Przyjęte na stan
1.	Pozostałe środki trwałe	712 055,56	712 055,56
2.	Wartości niematerialne i prawne	27 933,66	27 933,66
	razem	739 989,22	739 989,22

SKARBNIK JEDNINY

Krzysztof Sadowski

27. 04. 2023

Krzysztof Golebowski - Jurek

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)