


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY</b> ul. Dębowa 27  19-504 DUBENINKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 73F5B8D5801A958B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534084</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 102 480,43	23 922 106,33	A Fundusz	23 575 314,97	24 427 088,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 098,74	464 561,74	A.I Fundusz jednostki	22 090 002,82	21 968 985,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 078 381,69	23 457 544,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 485 312,15	2 458 103,05
A.II.1 Środki trwałe	23 012 084,69	23 391 247,59	A.II.1 Zysk netto (+)	4 596 427,44	5 726 463,31
A.II.1.1 Grunty	12 573 917,20	12 822 669,80	A.II.2 Strata netto (-)	-3 111 115,29	-3 268 360,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	52 515,54	38 175,25	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	10 134 325,04	9 863 751,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 664,19	575 138,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 975,00	110 415,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 203,26	19 272,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 289 808,09	1 449 077,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 297,00	66 297,00	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	1 289 808,09	1 449 077,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 980,26	55 033,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	897 008,66	992 000,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 902,55	37 606,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 781,69	207 809,64

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

73F5B8D5801A958B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 813,39	34 548,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 952,87	75 396,28
B Aktywa obrotowe	1 762 642,63	1 954 060,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 796,78	16 446,96	D.II.8 Fundusze specjalne	56 368,67	46 682,08
B.I.1 Materiały	20 796,78	16 446,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 368,67	46 682,08
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 704 679,06	1 824 332,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 704 679,06	1 824 332,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 166,79	113 280,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 166,79	113 280,49			
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			

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

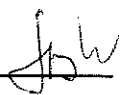
Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

73F5B8D5801A958B


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 865 123,06</b>	<b>25 876 166,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 865 123,06</b>	<b>25 876 166,41</b>

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)



2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

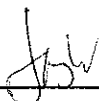
Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)



BeSTia

73F5B8D5801A958B

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)



2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)




Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)



BeSTia

73F5B8D5801A958B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Dębowa 27 19-504 DUBENINKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534084</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C3A2AC3F3DD848DA 


		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	13 430 691,76	15 142 148,69
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	9 622 871,21	11 648 672,39
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 807 820,55	3 493 476,30
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	11 885 754,94	12 609 805,26
B.I.	Amortyzacja	986 287,85	1 049 895,47
B.II.	Zużycie materiałów i energii	820 622,78	677 903,67
B.III.	Usługi obce	1 273 165,86	1 852 201,97
B.IV.	Podatki i opłaty	216 957,68	325 658,10
B.V.	Wynagrodzenia	3 122 194,31	3 243 148,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	920 755,86	942 680,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	369 460,01	69 521,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 090 263,58	4 375 801,74
B.X.	Pozostałe obciążenia	86 047,01	72 993,66
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 544 936,82	2 532 343,43
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	750,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	750,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,01

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy

2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
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	0,00	0,01
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 545 686,82	2 532 343,42
G.	<b>Przychody finansowe</b>	74 521,10	54 011,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 102,68	20 264,60
G.III.	Inne	34 418,42	33 747,16
H.	<b>Koszty finansowe</b>	134 895,77	128 252,13
H.I.	Odsetki	134 895,77	128 252,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 485 312,15	2 458 103,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	1 485 312,15	2 458 103,05

Hanna Biedrzycka   
główny księgowy

2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński   
kierownik jednostki


Hanna Biedrzycka  
główny księgowy



2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zjeliński  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Dębowa 27 19-504 DUBENINKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  000534084		Wysłać bez pisma przewodniego 4015963AB08C5883 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	21 188 807,42	22 090 002,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 482 093,90	19 423 267,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 180 156,56	6 352 986,29	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 564 054,98	11 141 050,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 737 872,25	1 624 768,77	
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	0,00	18 000,00	
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	10,11	286 462,29	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 580 898,50	19 544 284,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 101 938,00	3 111 115,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 283 786,49	14 288 846,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 180 358,07	1 854 133,99	
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	14 815,94	290 188,45	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	22 090 002,82	21 968 985,81	

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy

2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki



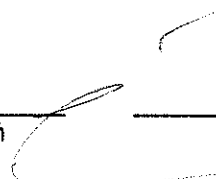
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 485 312,15	2 458 103,05
III.1.	zysk netto (+)	4 596 427,44	5 726 463,31
III.2.	strata netto (-)	-3 111 115,29	-3 268 360,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 575 314,97	24 427 088,86

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy

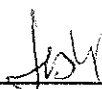


2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki

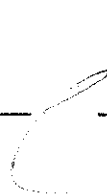



Hanna Biedrzycka  
główny księgowy



2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki

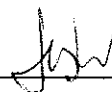


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  URZĄD GMINY  ul.Dębowa 27  19-504 DUBENINKI	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534084</b>		<b>E48BEEC02A2EB0E4</b> 

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.	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	0,00

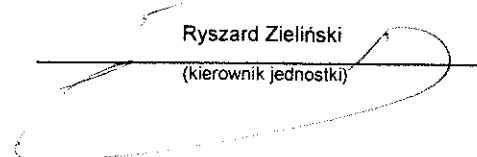
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)



2020.01.24  
rok mies. dzień

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)

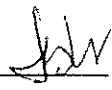


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

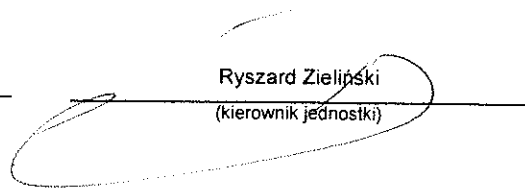
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)



2020.01.24  
rok mies. dzień

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Dubeninki
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Dębowa 27; 19-504 Dubeninki
1.3	adres jednostki
	Ul. Dębowa 27; 19-504 Dubeninki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność poprzez organy oraz jednostki organizacyjne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera łączne dane dotyczące organu i jednostek organizacyjnych Gminy Dubeninki.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi przez przepisy o podatku dochodowym dla osób prawnych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,

b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,

c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

a) podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,

b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki.

W ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Dubeninki przyjęto następujące zasady:

a) umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do używania składniki majątkowe, których wartość jest **niższa niż 1.000 zł**.

b) bez względu na wartość ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej przedmioty o wartości poniżej 1.000 zł tzw. wyposażenie biurowe o przewidywalnym okresie ekonomicznej przydatności powyżej 12 miesięcy: meble biurowe, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki biurowe, inne urządzenia biurowe, komputery i laptopy.

c) Materiały biurowe, środki czystości, paliwo i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy obciążają koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe przekazywane są pracownikom natomiast nagrody dla uczniów wręczane są uczniom wg zestawienia odbioru załączonego do faktury. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:

a) za moment powstania kosztów przyjmuje się datę miesiąca którego dokument dotyczy według zasady memoriałowej,

b) dowody księgowe dotyczące poprzedniego okresu księgowego ujmuje się w księgach okresu, którego dotyczą jeżeli wpłynęły one w ciągu 5 dni po zakończeniu tego okresu.

c) opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Wg załączonej tabeli – Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	41.274,24 zł. Załącznik Nr 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	38.175,25 zł.
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
	Załącznik Nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie posiada Załącznik Nr 4
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)
	Nie posiada Załącznik Nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie posiada Załącznik Nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	do 3 lat
	Wg załączonej tabeli załącznik Nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 posiada
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie posiada

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 posiada Załącznik Nr 8
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 posiada Załącznik Nr 9
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie posiada
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	77.839,54 zł. wg załączonej tabeli Załącznik 10
1.16.	inne informacje
	Nie ma
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	spadek zapasów o 1.445,00 zł. Załącznik Nr 11
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
	860.808,76 zł. Załącznik Nr 12
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie posiada
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 występują
2.5.	inne informacje
	a) Specyfikacja umorzenia majątku trwałego Załącznik Nr 13 b) Wartość wartości niematerialnych i prawnych i umorzenia Załącznik Nr 14
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Konto 013 Pozostałe środki trwałe: 1.309.221,42 zł.

SKARBNIK GMINY

*Hanna Biedrzycka*

(Skarbnik)

27.04.2020 r.

WÓJT GMINY

*Ryszard Zieliński*  
(Wójt Gminy)



Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	38 602 152,39	0,00	1 210 307,75	0,00	286 458,20	0,00	252 013,20	0,00	0,00	40 149 905,14
1.1.	Grunty	12 573 917,20	0,00	0,00	0,00	286 458,20	0,00	37 705,60	0,00	0,00	12 519 669,80
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	52 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,29	0,00	0,00	38 175,25
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 560 595,92	0,00	724 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 285 474,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	363 298,37	0,00	471 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 880,37
1.4.	Środki transportu	1 131 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 307,60	0,00	0,00	917 239,50
1.5.	Inne środki trwałe	972 793,80	0,00	13 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 640,78
	<b>SUMA</b>	<b>38 602 152,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 406,74</b>	<b>0,00</b>	<b>286 458,20</b>	<b>0,00</b>	<b>252 013,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 846 905,14</b>

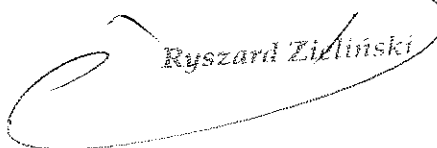
Dubeninki, dn. 27.04.2020

SKARBNIK GMINY  
*Hanna Gajdzińska*  
 Hanna Gajdzińska

*[Signature]*  
 WOJCI GMINY  
 Ryszard Zieliński

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	767 410,60	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>767 410,60</b>	<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
  
Hanna BiedrzyckaWÓJT GMINY  
  
Ryszard Zieliński

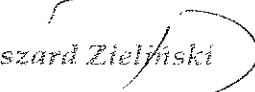
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	303 000,00
<b>SUMA</b>		<b>303 000,00</b>

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY

  
Hanna Białczyńska

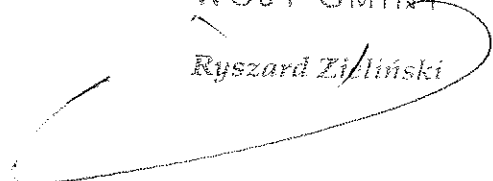
WÓJT GMINY

  
Ryszard Zieliński

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
  
Hanna Biedrzycka

WÓJT GMINY  
  
Ryszard Zieliński

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	1 704 217,81	3 481 918,66	3 358,84	0,00	1 824 332,63
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	1 704 217,81	3 487 358,66	3 367 543,84	0,00	1 824 332,63
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	364 356,47	-3 144,83	0,00	0,00	361 211,64
I.2.2.	należności budżetów	1 299 527,83	3 458 524,39	3 321 477,61	0,00	1 436 574,61
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	40 333,51	31 979,10	45 766,23	0,00	26 546,38
II.	Należności finansowe	21 535,71	238 292,81	227 190,51	0,00	63 260,06

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
*Hanna B.*  
 Hanna B. Jizycka

WÓJT GMINY

*Ryszard Zieliński*  
 Ryszard Zieliński

## Załącznik Nr 6

Gmina Dubeninki

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

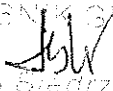
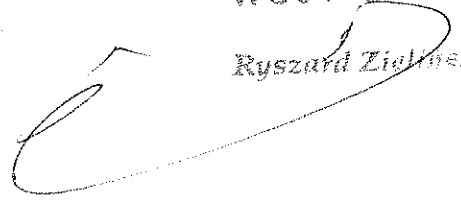
Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

STAROSTA GMINY  
*Hanna Biedrzycka*  
 Hanna Biedrzycka

WOJCI GMINY  
*Ryszard Zieliński*  
 Ryszard Zieliński

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania wobec budżetu	992000,37	992000,37	0	0
1.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 606,60	37 606,60	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 809,64	207 809,64	0,00	0,00
3.	Pozostałe	90 415,60	90 415,60	0,00	0,00
SUMA		1 307 831,52	1 307 831,52	0,00	0,00

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
  
Hanna SiedrzyckaWÓJT GMINY  
  
Ryszard Zieliński

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1	...	0,00	0,00
5.2.	...	0,00	0,00

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
  
Hanna BiedrzyckaWOJTA GMINY  
  
Ryszard Zieliński



Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	brak	0,00
2.		0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
*Jsh*  
Hanna Brodzińska

WÓJT GMINY  
*Ryszard Zieliński*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	30 024,00
b) nagrody jubileuszowe	55 143,38
c) świadczenia urlopowe	27 554,12
<b>SUMA</b>	<b>112 721,50</b>

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Hanna Sztycka

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
Ryszard Zieliński

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	20 796,78	59 667,82	64 017,64	0,00	16 446,96
I.1	Materiały	20 796,78	59 667,82	64 017,64	0,00	16 446,96
I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY


anne Dredzycka

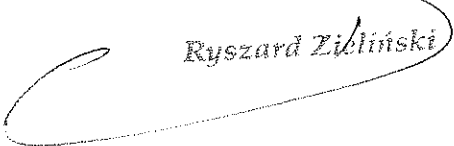
WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	860817,76	0	0
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
<b>SUMA</b>		<b>860817,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Hanna Giedrzycka

WÓJT GMINY  
  
 Ryszard Zieliński

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	15 659 253,49	1 029 505,26	0,00	0,00	3 098,99	0,00	214 307,60	0,00	0,00	16 477 550,14
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	13 469 825,18	948 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 417 984,08
1.3.	Umorzenie urządzeń techniczne i maszyn	231 634,18	28 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 741,51
1.4.	Umorzenie środków transportu	982 572,10	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 307,60	0,00	0,00	806 824,50
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	949 590,54	14 697,03	0,00	0,00	3 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	964 269,57
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 631,49	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 476,49
	<b>SUMA</b>	<b>15 684 884,98</b>	<b>1 031 350,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098,99</b>	<b>0,00</b>	<b>214 307,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 505 026,63</b>

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

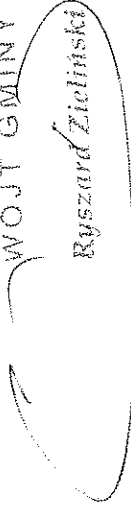
SKARBNIK GMINY  
*Janna Bujczyńska*  
 Janna Bujczyńska

WOJEWÓDZKI  
 RZĄD  
 Ryszard Zieliński

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne	52 964,03	0,00	442 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,70	0,00	0,00	486 479,33
	<b>SUMA</b>	<b>52 964,03</b>	<b>0,00</b>	<b>442 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 792,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 479,33</b>

Dubeninki dn. 27.04.2020 r.

SKŁADNIK GMINY  
*A. J. Zycka*  
 A. Zycka

WOJCI GMINY  
  
 Ryszard Zieliński

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 27.04.2020 r.

SKARBNIK GMINY  
*Hanna Swórzycska*

WOJT GMINY  
*Ryszard Zieliński*