


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY</b> ul.Dębowa 27  19-504 DUBENINKI Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534084</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B6DECD7D38895BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 922 106,33	25 711 169,33	A Fundusz	24 427 088,86	26 117 243,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	464 561,74	462 716,74	A.I Fundusz jednostki	21 968 985,81	24 196 031,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 457 544,59	25 248 452,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 458 103,05	1 921 211,21
A.II.1 Środki trwałe	23 391 247,59	25 161 672,59	A.II.1 Zysk netto (+)	5 726 463,31	5 061 900,35
A.II.1.1 Grunty	12 822 669,80	12 841 988,85	A.II.2 Strata netto (-)	-3 268 360,26	-3 140 689,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 175,25	38 175,25	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 863 751,71	11 532 268,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	575 138,86	701 080,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 415,00	71 855,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 272,22	14 479,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 449 077,55	1 684 041,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 297,00	86 780,00	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	1 449 077,55	1 684 041,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 033,67	59 346,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	992 000,37	1 094 275,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 606,60	61 581,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 809,64	198 200,54

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)

2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B6DECD7D38895BE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 548,91	69 614,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 396,28	144 088,76
B Aktywa obrotowe	1 954 060,08	2 090 115,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 446,96	24 199,33	D.II.8 Fundusze specjalne	46 682,08	56 933,98
B.I.1 Materiały	16 446,96	24 199,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 682,08	56 933,98
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	1 824 332,63	1 876 060,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 029,00			
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	1 824 332,63	1 875 031,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 280,49	189 855,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 280,49	189 855,34			
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)

*HBW*

2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B6DECD7D38895BE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 876 166,41</b>	<b>27 801 284,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 876 166,41</b>	<b>27 801 284,97</b>

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)

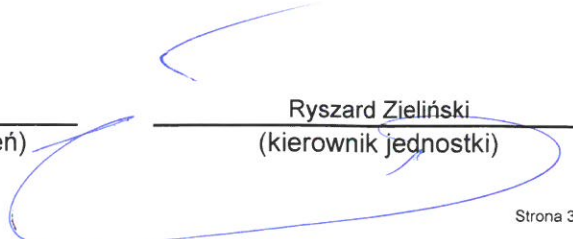


BeSTia

2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

9B6DECD7D38895BE

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

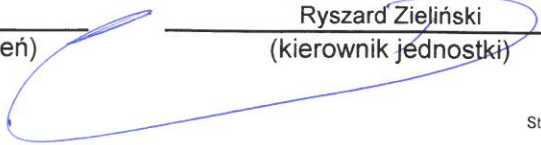
Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)



2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

9B6DECD7D38895BE

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)



BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> ul. Dębowa 27 19-504 DUBENINKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534084</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D79D3FE2C8D94A46 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	15 142 148,69	15 302 973,08	
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	11 648 672,39	11 738 991,99	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 493 476,30	3 563 981,09	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 609 805,26	13 300 251,41	
B.I. Amortyzacja	1 049 895,47	1 249 399,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	677 903,67	731 210,38	
B.III. Usługi obce	1 852 201,97	1 379 954,91	
B.IV. Podatki i opłaty	325 658,10	715 735,50	
B.V. Wynagrodzenia	3 243 148,95	3 509 096,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	942 680,35	951 222,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 521,35	71 269,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 375 801,74	4 692 362,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	72 993,66	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 532 343,43	2 002 721,67	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,01	0,00	

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

D79D3FE2C8D94A46

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	0,01	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 532 343,42	2 002 721,67
G.	<b>Przychody finansowe</b>	54 011,76	10 637,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 264,60	10 362,19
G.III.	Inne	33 747,16	275,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	128 252,13	92 147,65
H.I.	Odsetki	128 252,13	92 147,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	2 458 103,05	1 921 211,21
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	2 458 103,05	1 921 211,21

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

D79D3FE2C8D94A46

Wyjaśnienia do sprawozdania

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

D79D3FE2C8D94A46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> ul. Dębowa 27 19-504 DUBENINKI	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534084</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CF7DC93CCDCB7410 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	22 090 002,82	21 968 985,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 423 267,68	22 336 583,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 352 986,29	5 726 463,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 141 050,33	13 013 483,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	71 803,21	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 624 768,77	3 314 333,18	
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	18 000,00	0,00	
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	286 462,29	210 500,58	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 544 284,69	20 109 537,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 111 115,29	3 268 360,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 288 846,96	14 974 426,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 854 133,99	1 811 005,59	
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	290 188,45	55 745,26	
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>	21 968 985,81	24 196 031,97	

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy

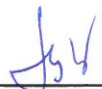
2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 458 103,05	1 921 211,21
III.1.	zysk netto (+)	5 726 463,31	5 061 900,35
III.2.	strata netto (-)	-3 268 360,26	-3 140 689,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	24 427 088,86	26 117 243,18

Hanna Biedrzycka  
główny księgowy



2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki




Hanna Biedrzycka  
główny księgowy



2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  URZĄD GMINY  ul.Dębowa 27  19-504 DUBENINKI	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000534084</b>		<p style="text-align: center;"><b>1D3B7A311C7A294F</b></p> 

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)



2021.04.28  
rok mies. dzień

Ryszard Zieliński  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

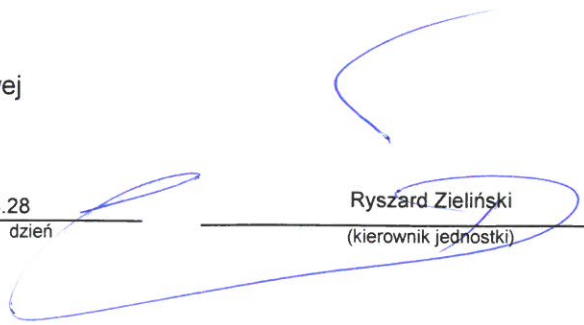
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Hanna Biedrzycka  
(główny księgowy)



2021.04.28  
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
	01.01.2020 – 31.12.2020
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 trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwale 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 trwale 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 trwale ewidencjonuje się w podziale na:

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

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

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 trwale ewidencjonowane na koncie 013 to środki trwale 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
	44.127,72 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
	303.000,00 zł. zarząd trwały, umowa dzierżawy 4.000,00 zł. 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
	281.991,24 zł. wg załączonej tabeli Załącznik 10
1.16.	inne informacje
	Nie ma
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	wzrost zapasów o 9.997,37 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
	2.750.757,18 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: 1.623.891,30 zł., w tym: obce środki 106.840,78 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
Hanna Biedrzycka  
(Skarbnik)

28.04.2021 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	39 846 905,14	0,00	3 176 431,68	0,00	75 938,85	0,00	56 619,80	0,00	0,00	43 042 655,87
1.1.	Grunty	12 822 669,80	0,00	0,00	0,00	75 938,85	0,00	56 619,80	0,00	0,00	12 841 988,85
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 175,25
1.2	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 285 474,69	0,00	2 730 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 015 748,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	834 880,37	0,00	268 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 266,37
1.4.	Środki transportu	917 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 239,50
1.5.	Inne środki trwałe	986 640,78	0,00	177 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 412,28
	<b>SUMA</b>	<b>39 846 905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 176 431,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75 938,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56 619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 042 655,87</b>

Dubeninki , dn. 28.04.2021

SKARBNIK GMINY



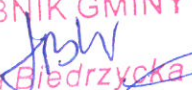
Hanna Średrzycka

WÓJT GMINY


  
Ryszard Zielinski

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	723 282,88	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>723 282,88</b>	<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 28.04.2021 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	106 840,78
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	4 000,00
3.	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	303 000,00
<b>SUMA</b>		<b>413 840,78</b>

Dubeninki, dn. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
*Hanna Biedrzycka*

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. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
*HBW*  
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	1 824 332,63	3 129 511,95	3 084 600,41	0,00	1 869 243,57
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	1 824 332,63	3 129 511,95	3 084 600,41	0,00	1 869 243,57
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	361 211,64	-360 182,64	0,00	0,00	1 029,00
I.2.2.	należności budżetów	1 436 574,61	3 458 524,39	3 039 172,33	0,00	1 855 926,67
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	26 546,38	31 169,60	45 428,08	0,00	12 287,90
II.	Należności finansowe	21 535,71	97 768,08	84 077,10	0,00	35 226,69

Dubeninki, dn. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
*Hanna Biedrzycka*

WÓJT GMINY

*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.28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Hanna Biedrzycka

WÓJT GMINY

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	1153553,63	1153553,63	0	0
1.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 163,88	61 163,88	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 200,54	198 200,54	0,00	0,00
3.	Pozostałe	248 454,42	248 454,42	0,00	0,00
SUMA		1 661 790,10	1 661 790,10	0,00	0,00

Dubeninki, dn. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY

  
Hanna Biedrzycka

WÓJT 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. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
*Hanna Siedrzycka*

WÓJT 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. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
*Hanna Biedrzycka*

WÓJT GMINY  
*Ryszard Zieliński*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	115 392,00
b) nagrody jubileuszowe	103 208,80
c) świadczenia urlopowe i ekwwalenty	63 390,44
<b>SUMA</b>	<b>281 991,24</b>

Dubeninki, dn. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY

  
Hanna Biedrzycka

WÓJT GMINY

  
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	16 446,96	46 965,75	39 213,38	0,00	24 199,33
I.1	Materiały	16 446,96	46 965,75	39 213,38	0,00	24 199,33
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. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Hanna Biedrzycka

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	2730954,18	0	0
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończonych	19803	0	0
<b>SUMA</b>		2750757,18	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dubeninki, dn. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Hanna Biedrzycka

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	16 451 918,65	1 195 296,41	177 771,50	0,00	60 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 864,28
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	14 417 984,08	1 017 629,69	0,00	0,00	40 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476 175,69
1.3.	Umorzenie urządzeń techniczne i maszyn	259 741,51	134 314,13	0,00	0,00	3 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397 621,44
1.4.	Umorzenie środków transportu	806 824,50	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 384,50
1.5.	Umorzenie Innych środków trwałych	967 368,56	4 792,59	177 771,50	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 682,65
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 476,49	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 321,49
	<b>SUMA</b>	<b>16 479 395,14</b>	<b>1 197 141,41</b>	<b>177 771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60 877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 915 185,77</b>

Dubeninki, dn. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
Hanna Biedrzycka

WOJCI GMINY  
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	479 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 505,83
	<b>SUMA</b>	<b>479 505,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 505,83</b>

Dubeninki dn. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY  
  
 Hanna Biedrzycka

WÓJT GMINY  
  
 Ryszard Zielinski

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. 28.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY

  
Hanna Biedrzycka

WÓJT GMINY

  
Ruszard Zieliński