

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Dobra
1.2	siedzibę jednostki
	Dobra
1.3	adres jednostki
	ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	<i>Wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem własnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ustawy nakładają też na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych.</i>
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres
	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezzreczu, Zespół Przedszkoli w Mierzynie</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku i ujmuje się w księgach rachunkowych według stanu na koniec roku, lub umarza się jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> – nie przekraczającej 500,00 zł spisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Natomiast bez względu na wartość, ewidencję ilościowo – wartościową obejmuje się zakup mebli i sprzętu elektronicznego, którego okres użytkowania przekracza jeden rok, z określeniem miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialnej; – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
	<i>Przeprowadzono inwentaryzację roczną w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji z dokumentami źródłowymi, spis z natury środków pieniężnych oraz środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym</i>
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 <i>- informacje wg załącznika nr 2.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>- Gmina nie dysponuje takimi informacjami</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>- informacje wg załącznika nr 2</i>
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 <i>- informacje wg załącznika nr 3</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie dotyczy</i>
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) <i>- informacje wg załącznika nr 4</i>
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat <i>- informacje wg załącznika nr 5</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>- informacje wg załącznika nr 5</i>
c)	powyżej 5 lat <i>- informacje wg załącznika nr 5</i>
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 występują</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>- nie występują</i>
1.12.	łącznie 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 występują</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>- informacje wg załącznika nr 6</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>- informacje wg załącznika nr 7</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>- informacje wg załącznika nr 8</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
	<i>- informacje wg załącznika nr 9</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>- informacje wg załącznika nr 10</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Jolanta
Jankowska
Skarbnik Gminy
Dobra

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Jankowska
Skarbnik Gminy Dobra
Data: 2022.04.29
14:35:07 +02'00'

(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

TERESA DERA
WÓJT GMINY
DOBRA

Elektronicznie
podpisany przez
TERESA DERA WÓJT
GMINY DOBRA
Data: 2022.04.29
14:46:27 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	2 Wartości niematerialne i prawne	4
1	3 według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeliczanych (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag brak uwag brak uwag
2	Środki trwałe według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeliczanych (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag brak uwag brak uwag
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości opłat kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	brak uwag
5	Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	brak uwag
6	Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub innej określonej wartości godziwej	brak uwag brak uwag brak uwag
7	Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	brak uwag
8	Udziały (akcje) własne według cen nabycia	brak uwag
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej	brak uwag

Elektronizacja podpisany
Przez Jolanta Janikowska
Skarbnik Gminy
Dobra
Data: 2022.04.29 14:25:31
+0200'

Jolanta
Janikowska
Skarbnik Gminy
Dobra
(główny księgowy)

29.04.2022

(data)

Elektronizacja podpisany
Przez Teresa Dera
Wójt Gminy Dobra
Data: 2022.04.29 14:47:50
+0200'

TERESA DERA
WÓJT GMINY
DOBRA
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości						Zmniejszenie wartości						Wartość netto składników aktywów	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wartość - stan na początek roku obrotowego	przychody aktualizacja	przeniesienie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+6)	aktualizacja	zbycie	kwoty ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Zwiększenie stanu na początek roku obrotowego (14-15)	Zwiększenie stanu na koniec roku obrotowego (16-17)	Zwiększenie stanu na koniec roku obrotowego (18-19)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	42 885,94	0,00	42 885,94	0,00	1 593,00	0,00	725 070,03	570 451,39	1 295,00	1 565,00	13 407,00	0,00	
2	Środki trwałe	0,00	28 704 612,52	621 500,85	29 326 113,37	0,00	2 491 808,36	37 970,52	364 714 540,68	22 871 363,32	2 071 827,16	24 943 190,48	387 554 541,01	374 022 987,44	
Grupa 0	Grupy	0,00	932 980,13	0,00	932 980,13	0,00	469 871,75	0,00	38 675 737,87	3 060,00	0,00	3 060,00	98 592 628,46	39 675 737,87	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz urządzenia prawe do lokalu użytkowego i składali mieszkalnego	0,00	1 238 948,11	0,00	1 238 948,11	0,00	1 402 404,10	0,00	100 173 575,19	14 213 551,40	1 387 405,00	15 601 756,88	85 887 430,77	84 321 807,32	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	23 227 159,90	0,00	23 227 159,90	0,00	25 796,14	0,00	391 989 039,26	133 325 812,97	16 472 997,25	149 817 294,30	235 461 862,59	242 211 746,29	
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00	290 137,47	0,00	290 137,47	0,00	73 751,42	0,00	1 666 687,37	160 574,83	98 429,97	261 004,80	750 326,71	945 065,71	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty fotograficzne	0,00	187 046,37	2 480,07	189 526,44	0,00	25 588,39	4 970,07	4 948 983,52	3 912 246,23	606 540,46	4 518 786,69	877 767,25	860 650,25	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 779,09	45 310,28	4 283,60	49 576,88	16 460,60	12 200,20	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	1 789 885,76	19 221,20	1 809 106,96	0,00	626 625,16	7 306,20	13 442 931,79	9 438 159,35	539 425,17	9 977 584,52	4 450 998,64	5 296 163,99	
Grupa 7	Środki transportu	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	5 846,66	0,00	914 844,20	722 520,06	62 415,96	784 936,02	162 317,78	105 480,14	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt i inne niesklasyfikowane	0,00	1 379 541,76	600 799,36	1 980 341,14	0,00	79 367,72	262 314,18	11 840 970,18	9 607 815,16	1 781 278,93	11 389 094,09	315 126,04	564 191,26	

7 nieopłacone przekazanie między jednostkami Gminy Dobra
 Jolanta
 Jankowska
 Skarbnik Gminy
 Dobra
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 TERESA DERA
 WÓJT GMINY
 DOBRA
 (kierownik jednostki)

29.04.2022
 (data)

Łączna wartość aktywów trwałych (ujętych w załączniku nr 2 informacji dodatkowej)

Lp.	Zestawienie - na podstawie wydruk z modułu programu "Środki trwałe"	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
					stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki trwałe - tab.12 (syntetyczny wydruk)	WNIP	419 985,38	419 985,38	13 407,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe - tab.12 (syntetyczny wydruk)	WNIP	53 463,09	62 823,24	0,00	0,00
3.	Wartościowy wykaz wyposażenia	WNIP	54 560,39	52 902,39	0,00	0,00
		RAZEM: Wartości niematerialne i prawne	528 008,86	535 711,01	13 407,00	0,00
1.	Środki trwałe - tab.12 (syntetyczny wydruk)	Środki trwałe wg.grup 0-8	449 161 334,69	472 865 957,16	297 007 481,45	305 159 285,02
2.	Pozostałe środki trwałe - tab.12 (syntetyczny wydruk)	Środki trwałe wg.grup 0-8	1 308 084,15	2 128 487,84	0,00	0,00
3.	Wartościowy wykaz wyposażenia	Środki trwałe wg.grup 0-8	1 688 360,78	1 632 641,86	0,00	0,00
		RAZEM: Środki trwałe	452 157 779,62	476 627 086,86	297 007 481,45	305 159 285,02
	R A Z E M aktywa trwałe		452 685 788,48	477 162 797,87	297 020 888,45	305 159 285,02

Elektronicznie podpisany
 przez Jolanta Jankowska
 Skarbnik Gminy
 Dobra
 143614+0200

29.04.2022

(dzień, miesiąc, rok)

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
 przez TERESA DERA
 WÓJT GMINY
 DOBRA
 09872822.04.20 144739
 +0200

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działki oddane w użytkowanie wieczyste	202 622,52	0,00	0,00	202 622,52
	Ogółem	202 622,52	0,00	0,00	202 622,52

* wartość gruntów przyjętych w użytkowanie wieczyste przez Gminę

Jolanta
Jankowska
Skarbnik Gminy
Dobra
Data: 2022.04.29
143629-0200

TERESA DERA
WÓJT GMINY
DOBRA
Data: 2022.04.29
144801 +02'00'

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez TERESA
DERA WÓJT GMINY
DOBRA

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
			4	5	
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Jankowska
 Skarbnik Gminy Dobra
 Dobra
 Data: 2022.04.29 14:36:46
 +02'00'

(główny księgowy)

29.04.2022

(data)

Elektronicznie podpisany przez TERESA
 TERESA DERA
 WÓJT GMINY DOBRA
 DOBRA
 Data: 2022.04.29
 14:49:28 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	10 471 534,27	719 416,03	113 894,50	11 077 055,80
-	należność główna	6 307 901,17	438 693,56	54 084,36	6 692 510,37
-	odsetki	3 062 619,11	264 796,72	18 374,87	3 309 040,96
2	dochodzone na drodze sądowej	34 814,43	1 019,75	35 834,18	0,00
-	należność główna	30 315,16	0,00	30 315,16	0,00
-	odsetki	4 499,27	1 019,75	5 519,02	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	1 066 199,56	14 906,00	5 601,09	1 075 504,47
-	należność główna	236 373,52	0,00	5 601,09	230 772,43
-	odsetki	829 826,04	14 906,00	0,00	844 732,04
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Jankowska
Skarbnik
Gminy Dobra
Data: 2022.04.29
14.37:10 +02'00'

Elektronicznie podpisany
przez TERESA DERA WÓJT
GMINY DOBRA
Data: 2022.04.29 14:49:42
+02'00'

29.04.2022

(data)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
			4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 563 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 746,65	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	380 715,21	436 141,45	0,00	0,00	0,00	436 141,45	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 966 304,96	2 248 010,68	0,00	0,00	0,00	2 248 010,68	
6	Pozostałe zobowiązania	1 164 721,27	1 448 931,91	14 799,90	14 770,62	167 183,06	1 645 685,49	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 825 408,78	77 310,00	357 290,39	678 149,61	3 619 173,53	4 731 923,53	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 065,72	70,69	0,00	0,00	0,00	70,69	
	Razem:	17 938 168,01	5 756 211,38	372 090,29	692 920,23	3 786 356,59	10 607 578,49	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Jolanta
Jankowska
Skarbnik
Gminy Dobra

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Jankowska
Skarbnik Gminy Dobra
Data: 2022.04.29
14:37:30 +02'00'

TERESA DERA
WÓJT GMINY
DOBRA

Elektronicznie podpisany
przez TERESA DERA WÓJT
GMINY DOBRA
Data: 2022.04.29 14:52:14
+02'00'

29.04.2022

(data)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	170 791,38 0,00 0,00 0,00 30 511,14 140 280,24	276 365,19 0,00 0,00 0,00 28 766,09 247 599,10
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych) - inne	130 312,68 0,00 0,00 0,00 130 312,68	104 979,38 0,00 0,00 0,00 104 979,38

Jolanta
Jankowska
Skarbnik
Gminy Dobra

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Jankowska
Skarbnik Gminy Dobra
Data: 2022.04.29
14:37:53 +02'00'

TERESA DERA
WOJCI GMINY
DOBRA

Elektronicznie podpisany
przez TERESA DERA
WOJCI GMINY DOBRA
Data: 2022.04.29
14:52:38 +02'00'

29.04.2022

.....
(główny księgowy).....
(data).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	240 413,70
2	Nagrody jubileuszowe	280 760,69
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	1 243 002,91
4	Inne świadczenia pracownicze*	69 113,66
		1 833 290,96

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Jolanta Jankowska
Skarbnik Gminy Dobra
Dobra
DN:20220429
143817-40200

(główny księgowy)

29.04.2022

(data)

TERESA DERA
Wojewódzki Urząd Marszałkowski
Dzielnica POZ/ GMINY
DOBRA
Data: 2022.04.29
1452.53-10200

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta
Jankowska
Skarbnik
Gminy Dobra

Elektronicznie podpisany przez
Jolanta Jankowska
Skarbnik Gminy Dobra
Data: 2022.04.29
14:53:52 +02'00'

(główny księgowy)

29.04.2022

(data)

TERESA DERA
WÓJT GMINY
DOBRA

Elektronicznie podpisany
przez TERESA DERA
WÓJT GMINY DOBRA
Data: 2022.04.29
14:53:10 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	22 712 204,45
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Jolanta
Jankowska
Skarbnik Gminy
Dobra

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Jankowska
Skarbnik Gminy Dobra
Data: 2022.04.29
1453331 +0200

.....
(główny księgowy)

TERESA
DERA WÓJT
GMINY DOBRA
DOBRA

Elektronicznie
podpisany przez
TERESA DERA WÓJT
GMINY DOBRA
Data: 2022.04.29
1453331 +0200

29.04.2022

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	41 976,76	99 445,70
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	41 976,76	99 445,70
	przekazanie pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców	5 099,00	0,00
	kary i odszkodowania	36 877,76	99 445,70
2	Koszty	nie wystąpiły	nie wystąpiły
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
	odpis aktualizacyjny kary umownej		

Elektronicznie
 podpisany przez
 Jolanta Jankowska
 Skarbnik Gminy Dobra
 Data: 2022.04.29
 14:40:32 +02'00'

.....
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 TERESA DERA
 WÓJT GMINY
 GMINY DOBRA
 Data: 2022.04.29
 14:53:47 +02'00'

29.04.2022

.....
 (data)

.....
 (kierownik jednostki)