


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON <b>531413060</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>
		<b>655F4F550A4401A0</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

Barbara Katarzyna Buchta  
(główny księgowy)  
Skarbnik Gminy  
*Barbara Buchta*

2019.04.29  
rok mies. dzień

Piotr Artur Szlapa  
(kierownik jednostki)  
WOJT  
*Piotr Szlapa*  
mgr Piotr Szlapa

BeSTia

655F4F550A4401A0

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Barbara Katarzyna Buchta

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Buchta

BeSTia

2019.04.29

rok mies. dzień

655F4F550A4401A0

Piotr Artur Szlapa

(kierownik jednostki)

WOJT

mgr Piotr Szlapa

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Dobrzeń Wielki
1.2	siedzibę jednostki
	46-081 Dobrzeń Wielki
1.3	adres jednostki
	ul. Namysłowska 44
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</li><li>- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</li><li>- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</li><li>- lokalnego transportu zbiorowego,</li><li>- ochrony zdrowia,</li><li>- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</li><li>- gminnego budownictwa mieszkaniowego,</li><li>- edukacji publicznej,</li><li>- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</li><li>- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</li><li>- targowisk i hal targowych,</li><li>- zieleni gminnej i zadrzewień,</li><li>- cmentarzy gminnych,</li><li>- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,</li><li>- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li><li>- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</li><li>- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</li><li>- promocji gminy,</li><li>- współpracy z organizacjami pozarządowymi,</li><li>- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</li></ul> <p>Oprócz zadań własnych gmina realizuje też zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44</li><li>2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 28</li><li>3. Zespół Szkół w Dobrzeń Wielkim, 46-081 Dobrzeń wielki ul. Namysłowska 94</li><li>4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup, 46-082 Kup ul. 1 Maja 6a</li><li>5. Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. sportowymi w Dobrzeń Wielkim, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Kościelna 3</li><li>6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach, 46-080 Chróścice ul. Powstańców Śl. 1</li><li>7. Publiczne Przedszkole w Dobrzeń Wielkim, 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Kościelna 1</li><li>8. Publiczne Przedszkole w Chróścicach, 46-080 Chróścice ul. Szkolna 1</li></ol>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiąca przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i zbiory biblioteczne,</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>- odzież i umundurowanie,</li> <li>- meble i dywany,</li> <li>- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ul> <p>3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>W przypadku Urzędu Gminy w Dobrzeń Wielkim wartości niematerialne i prawne umarza się zgodnie z art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) według stawki amortyzacyjnej obowiązującej dla zespołów komputerowych wyszczególnionej w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 w/w ustawy – 30%.</p> <p>Dla celów bilansowych amortyzacji podlega prawo wieczystego użytkowania gruntu dla którego roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5% i ustalana jest odrębnym zarządzeniem wójta w sprawie odpisów amortyzacyjnych prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, będącym w wieczystym użytkowaniu przez gminę Dobrzeń Wielki – 0050.1.91.2013 z dnia 31.12.2013 r.</p> <p>b) Nakłady na ulepszenie środków trwałych w przypadku Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, natomiast w przypadku oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy wartość początkową ulepszonych środków trwałych na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy podwyższa się w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– budynków o sumę wydatków na ich ulepszenie,</li> <li>– innych środków trwałych o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.</li> </ul> <p>c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>d) W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej księgi inwentarzowe ilościowo – wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych których wartość jest nie niższa niż 1 000,00 zł.</p> <p>e) W przypadku oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy księgi inwentarzowe ilościowo – wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.</p> <p>4. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.</p> <p>5. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>6. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>7. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>9. Zobowiązania wykazywane w bilansie wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>10. Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości czyli w cenie nabycia netto.</p> <p>11. Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu.</p> <p>12. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy" na ostatni dzień roku obrotowego.</p> <p>13. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p>
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 Tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Wg Tabeli Nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wg Tabeli Nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	1. Prowod Spółka z o.o. - liczba udziałów: 46 655, wartość: 66 716 650,00 zł. 2. Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.- liczba udziałów 500, wartość: 500 000,00 zł. 3. Energomontaż - Zachód Spółka Akcyjna - liczba udziałów 20, wartość: 8 600,00 zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Wg Tabeli Nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Konto 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Stan na początek roku: 93 899,00 zł. Zmniejszenia: 7 223,00 zł. Stan na koniec roku: 86 676,00 zł.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zobowiązanie z tytułu pożyczki – 271 307,80 zł.
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W rozliczeniach międzyokresowych kosztów ujęte zostały zobowiązania według wystawionych decyzji na dzień bilansowy z terminem płatności nie przekraczającym 12 miesięcy: Rozdział 85213 § 2030 kwota 3 671,99 zł. Rozdział 85215 § 2030 kwota 5 517,39 zł. Rozdział 85295 § 2030 kwota 411 954,48 zł. Rozdział 85508 § 2030 kwota 13 758,00 zł. Rozdział 85213 § 2060 kwota 11 597,04 zł. Rozdział 85501 § 2060 kwota 2 995 160,00 zł. Rozdział 85502 § 2010 kwota 1 188 316,52 zł.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	187 171,02 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 324 410,01 zł.
1.16.	inne informacje
	<u>Bilans</u> Stan przypisów odsetek (stan na początek roku (+-) zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego (+) zwiększenia (-) wykorzystanie (-) rozwiązanie): - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: $5\,552,36 + 2\,517,59 - 251,54 - 0,00 = 7\,818,41$ - odsetki od wypłaconego funduszu alimentacyjnego: $548\,735,67 + 101\,363,23 - 25\,963,12 - 17\,083,86 = 610\,051,92$ <u>Zestawienie zmian w funduszu:</u> Poz. 1.10.: Przyjęte nieruchomości gruntowe w zamian za wypłacone odszkodowania – 216 576,70 zł. Przyjęte środki trwałe z tytułu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – 356 980,80 zł. Podziały nieruchomości – gmina, Powiat Opolski – 47 066,70 zł. Zakup z środków bieżących wiat przystankowych – 18 688,95 zł. Różnica pomiędzy B.O., a bilansem zamknięcia konta 080 – 436 255,56 zł. Poz. 2.9.: Nieodpłatne podziały działek – 34 925,00 zł. Zmiany danych w ewidencji gruntów wg informacji Starosty Opolskiego – 8 825,70 zł. Zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – 580 637,37 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – obroty konta 080: 6 327 208,42 zł., w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: 0,00 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody: Kara za zwłokę za nieterminową realizację umowy (konto 760) – 3 374,93 zł. Koszty: Odszkodowanie za dokonane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (konto 761) – 57 000,00 zł. Odszkodowanie za oderwanie się konaru drzewa (konto 761) – 18 200,00 zł.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego

Skarbnik Gminy  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Barbara Buchta

29 KWI. 2019  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
.....  
mgr Piotr Szlapa  
(kierownik jednostki)

(

(



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody (nowe obiekty majątkowe, budowa, zakup, ulepszenie istniejących,	Przemieszczenie		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (w tym przekazania)				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	624 811,82	0,00	19 231,46	15 093,20	34 324,66	0,00	75 801,78	17 343,69	93 145,47	565 991,01	620 663,07	0,00	33 948,91	3 359,00	37 307,91	93 145,47	564 825,51	4 148,75	1 165,50
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	255 768 408,39	0,00	6 038 063,79	1 520 949,85	7 559 013,64	293 085,50	77 500,93	3 823 411,86	4 193 998,29	259 133 423,74	95 422 608,77	0,00	9 095 933,93	677 274,26	9 773 208,19	701 034,77	104 494 782,19	160 345 799,62	154 638 641,55
1)	Grunty	20 489 290,72	0,00	530 355,00	620 624,20	1 150 979,20	293 085,50	0,00	616 066,80	909 152,30	20 731 117,62	118 438,83	0,00	26 770,14	0,00	26 770,14	237,73	144 971,24	20 370 851,89	20 586 146,38
2)	Budynki i lokale	58 448 732,40	0,00	437 528,81	867 195,18	1 304 723,99	0,00	0,00	157 068,30	157 068,30	59 596 388,09	7 077 265,76	0,00	1 443 494,76	0,00	1 443 494,76	10 558,73	8 510 201,79	51 371 466,64	51 086 186,30
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 092 262,98	0,00	4 989 075,84	0,00	4 989 075,84	0,00	0,00	2 921 007,56	2 921 007,56	173 160 331,26	83 474 285,89	0,00	7 318 169,77	0,00	7 318 169,77	487 256,16	90 305 199,50	87 617 977,09	82 855 131,76
4)	Kotły i maszyny energetyczne	441 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	429 203,51	376 410,87	0,00	12 292,23	0,00	12 292,23	12 000,00	376 703,10	64 792,64	52 500,41
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 413 647,38	0,00	28 597,50	0,00	28 597,50	0,00	45 679,05	107 694,62	153 373,67	2 288 871,21	2 315 516,75	0,00	45 721,04	0,00	45 721,04	149 585,69	2 211 652,10	98 130,63	77 219,11
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	327 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 350,31	290 198,89	0,00	13 100,11	0,00	13 100,11	0,00	303 299,00	37 151,42	24 051,31
7)	Urządzenia techniczne	530 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 905,97	328 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 257,05	202 648,92	202 648,92
8)	Środki transportu	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2 018 870,12	0,00	52 506,64	33 130,47	85 637,11	0,00	31 821,88	9 574,58	41 396,46	2 063 110,77	1 436 089,73	0,00	210 949,37	32 989,74	243 939,11	41 396,46	1 638 632,38	582 780,39	424 478,39
3.	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	8 306 786,30	0,00	225 537,57	51 905,21	277 442,78	0,00	145 579,93	55 793,02	201 372,95	8 382 856,13	8 306 786,30	0,00	225 537,57	51 905,21	277 442,78	201 372,95	8 382 856,13	0,00	0,00
4.	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>	381 523,62	0,00	42 791,06	0,00	42 791,06	0,00	2 029,88	0,00	2 029,88	422 284,80	381 523,62	0,00	42 791,06	0,00	42 791,06	2 029,88	422 284,80	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	265 081 530,13	0,00	6 325 623,88	1 587 948,26	7 913 572,14	293 085,50	300 912,52	3 896 548,57	4 490 546,59	268 504 555,68	104 731 581,76	0,00	9 398 211,47	732 538,47	10 130 749,94	997 583,07	113 864 748,63	160 349 948,37	154 639 807,05

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Białucha

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr Piotr Szłapa



Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1118/153	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00
		Wartość (zł)	20 920,90	0,00	0,00	20 920,90
2.	1280/103	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 736,00	0,00	0,00	1 736,00
		Wartość (zł)	8 575,84	0,00	0,00	8 575,84
3.	1286/116	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	329,00	0,00	0,00	329,00
		Wartość (zł)	82,25	0,00	0,00	82,25
4.	1409/69	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 878,00	0,00	0,00	4 878,00
		Wartość (zł)	48 780,00	0,00	0,00	48 780,00
5.	1442/64	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	203,00	0,00	0,00	203,00
		Wartość (zł)	3 512,00	0,00	0,00	3 512,00
6.	1443/64	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	463,00	0,00	0,00	463,00
		Wartość (zł)	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00
7.	1443/64	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00
		Wartość (zł)	18 476,00	0,00	0,00	18 476,00
8.	1451/64	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	809,00	0,00	0,00	809,00
		Wartość (zł)	13 996,00	0,00	0,00	13 996,00
9.	1454/64	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	335,00	0,00	0,00	335,00
		Wartość (zł)	5 796,00	0,00	0,00	5 796,00
10.	1780/424	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	946,00	0,00	0,00	946,00
		Wartość (zł)	9 460,00	0,00	0,00	9 460,00
11.	1792/427	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	283,00	0,00	0,00	283,00
		Wartość (zł)	4 109,16	0,00	0,00	4 109,16
12.	1793/427	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	427,00	0,00	0,00	427,00
		Wartość (zł)	11 572,00	0,00	0,00	11 572,00
13.	1795/427	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	385,00	0,00	0,00	385,00
		Wartość (zł)	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
14.	1806/73	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	5 632,00	0,00	0,00	5 632,00
		Wartość (zł)	28 723,20	0,00	0,00	28 723,20
15.	1808/73	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	26 650,00	0,00	0,00	26 650,00
		Wartość (zł)	135 915,00	0,00	0,00	135 915,00
16.	1812/83	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	30,00	0,00	0,00	30,00
		Wartość (zł)	339,00	0,00	0,00	339,00
17.	1820/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	70,00	0,00	0,00	70,00
		Wartość (zł)	700,00	0,00	0,00	700,00
18.	1820/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	170,00	0,00	0,00	170,00
		Wartość (zł)	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
19.	1829/438	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	162,00	0,00	0,00	162,00
		Wartość (zł)	515,16	0,00	0,00	515,16
20.	1844/446	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	100,00	0,00	0,00	100,00
		Wartość (zł)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21.	1846/447	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	162,00	0,00	0,00	162,00
		Wartość (zł)	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
22.	1868/366	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	224,00	0,00	0,00	224,00
		Wartość (zł)	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
23.	1871/359	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	328,00	0,00	0,00	328,00
		Wartość (zł)	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00
24.	1874/431	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	50,00	0,00	0,00	50,00
		Wartość (zł)	500,00	0,00	0,00	500,00
25.	1885/356	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	376,00	0,00	0,00	376,00
		Wartość (zł)	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
26.	1886/148	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	182,00	0,00	0,00	182,00
		Wartość (zł)	709,80	0,00	0,00	709,80
27.	1920/83	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	12,00	0,00	0,00	12,00
		Wartość (zł)	136,00	0,00	0,00	136,00
28.	1926/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	100,00	0,00	0,00	100,00
		Wartość (zł)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
29.	1929/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	82,00	0,00	0,00	82,00
		Wartość (zł)	820,00	0,00	0,00	820,00
30.	1935/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	91,00	0,00	0,00	91,00
		Wartość (zł)	910,00	0,00	0,00	910,00
31.	1941/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	111,00	0,00	0,00	111,00
		Wartość (zł)	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
32.	1944/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	95,00	0,00	0,00	95,00

		Wartość (zł)	950,00	0,00	0,00	950,00
33.	1947/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	104,00	0,00	0,00	104,00
		Wartość (zł)	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
34.	1950/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	97,00	0,00	0,00	97,00
		Wartość (zł)	970,00	0,00	0,00	970,00
35.	1953/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	93,00	0,00	0,00	93,00
		Wartość (zł)	930,00	0,00	0,00	930,00
36.	1967/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	366,00	0,00	0,00	366,00
		Wartość (zł)	6 332,00	0,00	0,00	6 332,00
37.	1968/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	147,00	0,00	0,00	147,00
		Wartość (zł)	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
38.	1970/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	341,00	0,00	0,00	341,00
		Wartość (zł)	5 899,00	0,00	0,00	5 899,00
39.	1971/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	130,00	0,00	0,00	130,00
		Wartość (zł)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
40.	1976/447	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	886,00	0,00	0,00	886,00
		Wartość (zł)	15 328,00	0,00	0,00	15 328,00
41.	1977/447	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	351,00	0,00	0,00	351,00
		Wartość (zł)	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00
42.	1979/447	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	921,00	0,00	0,00	921,00
		Wartość (zł)	15 933,00	0,00	0,00	15 933,00
43.	1980/447	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	417,00	0,00	0,00	417,00
		Wartość (zł)	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00
44.	1982/449	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	83,00	0,00	0,00	83,00
		Wartość (zł)	830,00	0,00	0,00	830,00
45.	2400/30	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 997,00	0,00	0,00	1 997,00
		Wartość (zł)	34 548,00	0,00	0,00	34 548,00
46.	2411/446	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	222,00	0,00	0,00	222,00
		Wartość (zł)	3 223,44	0,00	0,00	3 223,44
47.	2412/446	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
		Wartość (zł)	45 767,04	0,00	0,00	45 767,04
48.	2413/446	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 063,00	0,00	0,00	1 063,00
		Wartość (zł)	18 390,00	0,00	0,00	18 390,00
49.	2413/446	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 636,00	0,00	0,00	2 636,00
		Wartość (zł)	45 603,00	0,00	0,00	45 603,00
50.	2463/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	295,00	0,00	0,00	295,00
		Wartość (zł)	4 283,40	0,00	0,00	4 283,40
51.	2464/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	185,00	0,00	0,00	185,00
		Wartość (zł)	3 201,00	0,00	0,00	3 201,00
52.	2473/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	137,00	0,00	0,00	137,00
		Wartość (zł)	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00
53.	2477/439	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	784,00	0,00	0,00	784,00
		Wartość (zł)	13 563,00	0,00	0,00	13 563,00
54.	2505/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 558,00	0,00	0,00	1 558,00
		Wartość (zł)	22 622,16	0,00	0,00	22 622,16
55.	2511/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
		Wartość (zł)	45 672,00	0,00	0,00	45 672,00
56.	2519/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	251,00	0,00	0,00	251,00
		Wartość (zł)	4 342,00	0,00	0,00	4 342,00
57.	2522/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 187,00	0,00	0,00	1 187,00
		Wartość (zł)	20 535,00	0,00	0,00	20 535,00
58.	2534/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	12,00	0,00	0,00	12,00
		Wartość (zł)	208,00	0,00	0,00	208,00
59.	2536/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	52,00	0,00	0,00	52,00
		Wartość (zł)	900,00	0,00	0,00	900,00
60.	2538/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	95,00	0,00	0,00	95,00
		Wartość (zł)	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00
61.	2550/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	441,00	0,00	0,00	441,00
		Wartość (zł)	7 629,00	0,00	0,00	7 629,00
62.	2593/30	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	895,00	0,00	0,00	895,00
		Wartość (zł)	12 995,40	0,00	0,00	12 995,40
63.	2620/421	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	457,00	0,00	0,00	457,00
		Wartość (zł)	7 906,00	0,00	0,00	7 906,00
64.	2625/421	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	972,00	0,00	0,00	972,00
		Wartość (zł)	14 113,44	0,00	0,00	14 113,44
65.	2666/419	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	498,00	0,00	0,00	498,00
		Wartość (zł)	8 615,00	0,00	0,00	8 615,00
66.	2680/419	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 607,00	0,00	0,00	3 607,00
		Wartość (zł)	52 373,64	0,00	0,00	52 373,64

67.	2681/421	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00
		Wartość (zł)	194 203,00	0,00	0,00	194 203,00
68.	2682/421	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	586,00	0,00	0,00	586,00
		Wartość (zł)	10 138,00	0,00	0,00	10 138,00
69.	2949/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 244,00	0,00	0,00	1 244,00
		Wartość (zł)	21 521,00	0,00	0,00	21 521,00
70.	2950/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	187,00	0,00	0,00	187,00
		Wartość (zł)	3 235,00	0,00	0,00	3 235,00
71.	2951/342	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 318,00	0,00	0,00	1 318,00
		Wartość (zł)	22 801,00	0,00	0,00	22 801,00
72.	3102/447	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	42,00	0,00	42,00	0,00
		Wartość (zł)	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00
73.	3104/446	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	14,00	0,00	14,00	0,00
		Wartość (zł)	756,00	0,00	756,00	0,00
74.	352	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	625,00	0,00	0,00	625,00
		Wartość (zł)	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
75.	415/214	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	102,00	0,00	0,00	102,00
		Wartość (zł)	1 310,67	0,00	0,00	1 310,67
76.	568/107	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00
		Wartość (zł)	21 596,72	0,00	0,00	21 596,72
77.	604/41	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	406,00	0,00	0,00	406,00
		Wartość (zł)	8 079,40	0,00	0,00	8 079,40
78.	679/176	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 562,00	0,00	0,00	1 562,00
		Wartość (zł)	9 372,00	0,00	0,00	9 372,00
Razem		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	95 973,00	0,00	56,00	95 917,00
		Wartość (zł)	1 072 815,62	0,00	3 024,00	1 069 791,62

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Buchta

WÓJT  
mgr Piotr Szlapa

(

)

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
		3	4	5	6
1.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 4-48-487	5 556,28	0,00	0,00	5 556,28
2.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8-80-809	5 247,49	27 946,49	0,00	33 194,26
	<b>RAZEM</b>	<b>10 803,77</b>	<b>27 946,49</b>	<b>0,00</b>	<b>38 750,54</b>

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Kwiatkowska



mgr Piotr Szlapa



(

(



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 459 215,47	212 998,62	46 332,16	84 191,64	2 541 690,29
1.	Niepodatkowe należności budżetowe	179 713,68	4 747,99	381,71	4 567,33	179 512,68
2.	Niepodatkowe należności budżetowe - odsetki	6 185,83	17 566,01	165,18	19 831,90	3 754,76
3.	Podatki	144 230,95	2 340,00	6 812,50	1 674,72	138 083,73
4.	Odsetki pozostaowe	56 979,22	8 353,28	2 234,50	503,00	62 595,00
5.	Czynsze	161 500,69	17 482,08	1 188,58	248,77	177 545,42
6.	Czynsze - odsetki	75 050,87	11 179,86	154,48	0,00	86 076,25
7.	Niepodatkowe należności budżetowe - koszty	794,26	1 454,50	329,26	0,00	1 919,50
8.	Należności pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze	12 472,00	8 074,90	3 471,73	0,00	17 075,17
9.	Zaliczka alimentacyjna	341 642,21	0,00	0,00	10 290,00	331 352,21
10.	Fundusz alimentacyjny	1 480 645,76	141 800,00	31 594,22	47 075,92	1 543 775,62
B	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2 459 215,47	212 998,62	46 332,16	84 191,64	2 541 690,29

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Buchta

WOJT  
mgr Piotr Szlapa

(

(