

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA DOBRA
1.1	nazwę jednostki
	PLAC WOJSKA POLSKIEGO 10
1.2	siedzibę jednostki
	PLAC WOJSKA POLSKIEGO 10, 62-730 DOBRA
1.3	adres jednostki
	Realizacja zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2021 roku – 31.12.2021 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - 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. - 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. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 300,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 300,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 300,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową bądź ilościowo – wartościową, podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; - powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło pierwsze wyszło” FIFO.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. - brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; - informacje wg. załącznika nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; - informacje wg. załącznika nr 5
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; - informacje wg. załącznika nr 7
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)
	- informacje wg. załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
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
	- informacje wg. załącznika nr 10
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 10
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	- informacje wg. załącznika nr 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; - informacje wg. załącznika nr 12

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
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; - informacje wg. załącznika nr 13
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
	- informacje wg. załącznika nr 14
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; - informacje wg. załącznika nr 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 16
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31 grudnia roku obrotowego pomiędzy jednostkami. - brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 17
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
	- informacje wg. załącznika nr 18
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 19
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 jednostek organizacyjnych Gminy Dobra
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
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - brak, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - brak, - zmiany w polityce rachunkowości - brak, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy) - brak,

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GMINA DOBRA

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10

pow. turecki, woj. wielkopolskie

NIP 668-18-70-425 REGON 311019438

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	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 przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
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 przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

2022-05-30

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

GMINA DOBRA
62-730 DOBRA
Plac Wojska Polskiego 10
pow. turecki, woj. wielkopolskie
NIP 668-18-70-425 REGON 311019438

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody ¹⁾	przenieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾	12			13	14	15	16	17	18
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	185 834,54	0,00	27 525,47	0,00	27 525,47	0,00	0,00	0,00	1 651,28	1 651,28	211 708,73	177 224,54	36 135,45	1 651,28	211 708,71	8 810,00	0,02	
2	Środki trwałe:	85 524 902,26	0,00	3 845 144,83	0,00	3 845 144,83	0,00	0,00	0,00	16 266,00	16 266,00	89 153 761,09	22 429 686,21	3 186 882,54	0,00	25 628 578,75	63 996 206,05	63 525 203,34	
Grupa 0	Grunt, w tym:	6 853 879,82	0,00	84 916,45	0,00	84 916,45	0,00	0,00	0,00	16 266,00	16 266,00	7 022 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 879,82	7 022 530,27	
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	530 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 928,00	530 928,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze w użytkowanie wieczyste i	24 326 747,93	0,00	46 066,11	0,00	46 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 372 814,04	6 709 961,30	571 810,91	0,00	7 281 772,21	17 616 786,83	17 091 041,83	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 582 843,46	0,00	3 141 843,66	0,00	3 141 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724 487,12	12 519 247,41	1 620 212,95	0,00	14 139 460,36	32 063 396,05	33 585 026,76	
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 059 298,12	0,00	119 542,79	0,00	119 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 840,91	859 485,67	62 597,24	0,00	922 002,91	199 802,45	256 838,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	4 158,00	1 386,00	0,00	5 544,00	5 742,00	4 355,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 817 756,96	0,00	34 399,00	0,00	34 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 155,96	1 376 495,90	664 732,06	0,00	2 061 227,96	5 441 261,06	4 790 928,00	
Grupa 7	Środki transportu	1 511 873,39	0,00	184 065,50	0,00	184 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 938,89	764 747,25	208 550,29	0,00	973 297,54	747 126,14	722 641,35	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	262 802,58	0,00	34 311,32	0,00	34 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 113,90	195 590,68	49 683,09	0,00	245 273,77	67 211,90	51 840,13	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	85 710 736,80	0,00	3 672 670,30	0,00	3 672 670,30	0,00	0,00	0,00	17 917,28	17 917,28	89 365 469,82	22 606 920,75	3 235 017,99	1 651,28	25 840 287,46	63 103 816,05	63 525 202,36	

1) Za przychody uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego lub powiększenia wartości o koszty ulepszenia środka trwałego

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.2. Informacji dodatkowej

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	-----	-----	0,00	0,00	0,00
2	-----	-----	0,00	0,00	0,00
...					
Razem			0,00	0,00	0,00

Należy wymienić i wykazać jedynie te składniki majątkowe, dla których jednostka dysponuje wiedzą (operat szacunkowy, wycena) wartości rynkowej innej niż wartość ewidencyjna

2022-05-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
 Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-05-30

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	47 265,00	0,00	0,00	47 265,00
		wartość (zł)	530 928,00	0,00	0,00	530 928,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		powierzchnia (m ²)	47 265,00	0,00	0,00	47 265,00
		wartość (zł)	530 928,00	0,00	0,00	530 928,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.
Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.
Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2022-05-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Załącznik nr 6

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	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 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	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość - konto 030	Wartość do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość - konto 030	Wartość do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość - konto 030 (4+7)	Wartość do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Akcje										
I.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Udziały										
II.1.	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 2863/2000 z dnia 08-05-2000r.	10	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	10	10 000,00	0,00
II.2	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 5089/2008 z dnia 19-11-2008r.	2	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	2	2 000,00	0,00
II.3	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 4850/2013 z dnia 30-12-2013r.	71	71 000,00	0,00	0	0,00	0,00	71	71 000,00	0,00
II.4	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 4258/20014 z dnia 09-12-2014r.	18	18 000,00	0,00	0	0,00	0,00	18	18 000,00	0,00
II.5	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 3770/2018 z dnia 05-12-2018r.	460	460 000,00	0,00	0	0,00	0,00	460	460 000,00	0,00
II.6	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 3770/2018 z dnia 05-12-2018r. (wkład niepieniężny)	149	149 000,00	0,00	0	0,00	0,00	149	149 000,00	0,00
II.7	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 3681/2019 z dnia 03-12-2019r. (wkład pieniężny)	30	30 000,00	0,00	0	0,00	0,00	30	30 000,00	0,00
II.8	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 1877/2021 z dnia 15-06-2021r. (wkład pieniężny)	0	0,00	0,00	110	110 000,00	0,00	110	110 000,00	0,00
III.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Inne papiery wartościowe										
IV.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	740	740 000,00	0	110	110 000,00	0	850	850 000,00	0

* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 8

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 (3+4-5)
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		1 128 908,27	195 040,04	58 522,81	1 319 603,50
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	54 178,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	47 972,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	6 206,00	0,00
2	Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności kwestionowane przez dłużników	1 124 563,46	188 091,60	0,00	1 312 655,06
-	należność główna	847 333,50	104 391,38	0,00	951 724,88
-	odsetki	277 229,96	83 700,22	0,00	360 930,18
4	Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	4 344,81	6 948,44	4 344,81	6 948,44
-	należność główna	3 302,10	5 302,97	3 302,10	5 302,97
-	odsetki	1 042,71	1 645,47	1 042,71	1 645,47
6	Należności finansowe – zagrożone udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	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.

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GMINA DOBRA
62-730 DOBRA
Plac Wojska Polskiego 10
pow. turecki, woj. wielkopolskie
NIP 668-18-70-436 REGON 141019438

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 9

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Stan rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na przyszłe zobowiązania (roszczenia związane z nabyciem spadku)	209 665,00	0,00	0,00	0,00	209 665,00
...	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		209 665,00	0,00	0,00	0,00	209 665,00

2022-05-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 10

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 112 183,00	1 934 970,00	455 808,00	336 172,00	336 172,00	0,00	2 904 163,00	2 271 142,00				
I.1	Kredyty i pożyczki	2 112 183,00	1 934 970,00	455 808,00	336 172,00	336 172,00	0,00	2 904 163,00	2 271 142,00				
I.2	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zobowiązania długoterminowe, to zobowiązania o okresie spłaty powyżej 12 m-cy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

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.

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 11

Pkt.II.1.10. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań wynikająca z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Dane należy wykazać wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na leasing finansowy lub zwrotny, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Leasing taki występuje w przypadku, gdy przedmiot leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego a umowa zawiera co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GMINA DOBRA

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10

pow. turecki, woj. wielkopolskie

NIP 668-18-70-425 REGON 141019438

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 12**Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej****Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	-----	0,00	-----	0,00
2	-----	0,00	-----	0,00
...	-----	0,00	-----	0,00
Razem:		0,00	-----	0,00

Zabezpieczenie na majątku może występować w postaci m.in.:

- 1) hipoteki,
- 2) przewłaszczenia,
- 3) zastawu rejestrowego,
- 4) gwarancji

2022-05-30

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

Załącznik nr 13

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	-----	0,00	-----	0,00
2	-----	0,00	-----	0,00
...	-----	0,00	-----	0,00
Razem:		0,00	-----	0,00

Zobowiązania warunkowe to zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. Może przybierać np formę gwarancji, poręczeń. Zobowiązania te nie są wykazywane w bilansie.

2022-05-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 14

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne: spłata odszkodowania za nieruchomość położoną w Miłkowicach na raty (Decyzja Starosty Tureckiego GN.7221-1/09 z dn. 17.02.2010r.)	0,00	0,00

2022-05-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 15

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe	421 284,12	0,00
2	-----	0,00	0,00
...	-----	0,00	0,00
Razem		421 284,12	0,00

2022-05-30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 16

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe, w tym:	13 129 151,95
I.1	Wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	11 238 041,44
I.2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	478 182,88
I.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 889,30
I.4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	17 541,65
I.5	Odpisy ZFŚS	452 414,20
I.6	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	40 622,51
I.7	Koszty badań lekarskich	4 110,00
I.8	Odprawa emerytalna	53 807,01
I.9	Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi	22 080,98
I.10	Odprawa pośmiertna	40 680,00
I.11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 781,98
II	Świadczenia nieobowiązkowe, w tym:	71 602,06
II.1	Prawo użytkowania samochodu służbowego	16 644,64
II.2	Pokrycie kosztów szkoleń	42 040,42
II.3	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	12 917,00

Świadczenia pracownicze dzielą się na obowiązkowe (wynikające z przepisów) i nieobowiązkowe. Jednostki budżetowe nie wykazują w sprawozdaniu finansowym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (takich jak np. odprawy emerytalne).

Do świadczeń obowiązkowych należą w szczególności:

- 1) wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami,
- 2) premie, nagrody (w tym jubileuszowe),
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4) ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
- 5) odpisy ZFŚS,
- 6) świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach),
- 7) koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych),
- 8) inne świadczenia wynikające z przepisów prawa.

Świadczenia nieobowiązkowe to m.in.:

- 1) prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z ich eksploatacją, wraz z pokryciem kosztów parkingu),
- 2) mieszkanie służbowe (wydatki związane z eksploatacją lokalu, którymi nie obciążono pracownika),
- 3) dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),
- 4) pokrycie kosztów szkoleń i studiów,
- 5) inne.

W zestawieniu należy wykazać świadczenia w kwocie wynikającej z ewidencji, zatem wartość wypłaconych świadczeń (kasowo), które można bezpośrednio przypisać świadczeniom pracowniczym.

2022-05-30

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
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

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 18

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *		
		Wartość całkowita kosztów wytworzenia	w tym:	
			odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
1	2	3	4	5
1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	625 051,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeronice	679 522,77	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowice	13 000,00	0,00	0,00
4	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	11 900,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikulice – Stefanów	13 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko – Rzymisko BG	13 000,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384	9 954,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 540/5	7 565,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Linne	7 598,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czyste	11 250,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 535/37	11 090,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m	19 900,00	0,00	0,00
13	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Miłkowice	28 525,00	0,00	0,00
14	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia	16 500,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka,	195 005,84	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m,	249 568,50	0,00	0,00
17	Wykonanie otworu nr 3 w osadach kredowych na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym w miejscowości Rzymisko, działka nr 6/1*	161 583,92	0,00	0,00
18	Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego w Dobrej poprzez budowę ogrodzenia i tarasu	11 999,78	0,00	0,00
19	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice	11 000,00	0,00	0,00
20	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	12 400,00	0,00	0,00
21	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Strachocice	10 000,00	0,00	0,00
22	Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie	33 500,00	0,00	0,00
23	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Chrapczew i Linne	19 915,00	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m	799 199,61	0,00	0,00
25	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia na terenie przy hali sportowej w Długiej Wsi	11 500,00	0,00	0,00
26	Zakup pomocy dydaktycznych stanowiących środki trwałe ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości	39 337,55	0,00	0,00
27	Przebudowa wodociągu w Dobrej, ul. Okrzei 65mb	21 951,70	0,00	0,00
28	Rozbudowa wodociągu w dobrej, Długa Wieś 250mb	14 229,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa kanalizacji w Dobrej, ul. Wiatrakli 155mb	34 066,33	0,00	0,00
Razem		3 093 113,00	0,00	0,00

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik 18_Pkt.II.2.2

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Załącznik nr 19

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	3 423 225,00	3 695 193,04
1.1	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
1.1.1		0,00	0,00
...		0,00	0,00
1.2	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	3 423 225,00	3 695 193,04
1.2.1	Odszkodowanie za szkodę z UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA - U/044816/2020 ID: 40009588 GMINA DOBRA doty. uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej ...)	7 475,00	0,00
1.2.2	Wpłata - umowa darowizny z dn. 19.05.2020 - na zadanie Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w m. Linne	50 000,00	0,00
1.2.3	Wpłata kara grzywny (Wyrok nakazowy)	750,00	0,00
1.2.4	Wpłata - Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	550 050,00	0,00
1.2.5	Wpłata- środki RFIL-Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2 680 000,00	0,00
1.2.6	Wpłata- dotacja z MINISTERSTWA FINASNÓW- POPC.01.01..00-00-00001/20 UMOWA Z GRANTOBIORCĄ (Zdalna szkoła)	59 976,00	0,00
1.2.7	Wpłata- dotacja z MINISTERSTWA FINASNÓW- POPC.01.01..00-00-0037/20 UMOWA Z GRANTOBIORCĄ(Zdalna szkoła+)	74 974,00	0,00
1.2.8	Odszkodowanie za szkodę z TUIR "WARTA"SA - Odszkodowanie 44674830W202104220857-01- za uszkodzony Przysanek autobusowy	0,00	8 557,09
1.2.9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Program: Promocja szczepień	0,00	10 000,00
1.2.10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	0,00	164 100,00
1.2.11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Program: Transport na szczepienia	0,00	1 068,00
1.2.12	Środki Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00
1.2.13	Rezerwa części subwencji oświatowej (na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	0,00	8 750,00
1.2.14	Subwencja- uzupełnienie subwencji ogólnej-na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K- na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	2428333
1.2.15	Dobrowolne wpłaty mieszkańców będących wkładem własnym na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skępczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Wykonanych zostanie 35 przydomowych oczyszczalni. Wpłata mieszkańca to kwota 7.839,57 zł	0,00	274384,95
2	Koszty	251 936,69	198209,11
2.1	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0
2.1.1		0,00	0
...		0,00	0
2.2	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	251 936,69	198209,11
2.2.1	Faktura nr FV/27/20 za wymianę zbiornika c.w.u., zawór termostatyczny, zawór bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. (naprawa instalacji solarnej w m. Linne)	9 194,25	0
2.2.2	Faktura VAT 22/M_3/04/2020 za DELL LATITUDE E5570 I5 8GB 240 SSD HD- Zdalna szkoła	59 976,00	0
2.2.3	Faktura VAT 1/M_2/09/2020 Laptopy Dell- Projekt -Zdalna szkoła+	74 974,00	0
2.2.4	dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć (na podstawie § 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.poz.493 z późn. zm.)	24 940,42	0
2.2.5	zakup pomocy dydaktycznych ze środków dofinansowania do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć (na podstawie § 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.poz.493 z późn. zm.)	2 559,58	0
2.2.6	Wydatki bieżące poniesione w roku 2020r. na Przeciwdziałania Covid-19	80 292,44	0
2.2.7	Odprawa pośmiertna	0,00	40680
2.2.8	Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu: Promocja szczepień	0,00	10000
2.2.9	Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu: Transport na szczepienia	0,00	1068
2.2.10	Wydatki bieżące poniesione w roku 2021r. na Przeciwdziałania Covid-19	0,00	11639,31
2.2.11	-zakup pomocy dydaktycznych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości	0,00	134821,8

2022-05-30

(główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

(kierownik jednostki)