

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	URZĄD MIEJSKI W DOBREJ
1.1	nazwę jednostki PLAC WOJSKA POLSKIEGO 10
1.2	siedzibę jednostki 62-730 DOBRA
1.3	adres jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 01.01.2023 – 31.12.2023
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem nie dotyczy
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)
	<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 ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 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 (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 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: <ul style="list-style-type: none"> – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo - wartościową; – powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe; <p>W celu zachowania możliwości kontroli nad prawidłowością wykorzystania składników majątkowych w działalności, jednostka prowadzi ewidencję pozabilansową dla niskocennych składników. Przedmioty o niskiej, jednostkowej wartości można nie zaliczać do środków trwałych, odpisując ich wartość w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie zakupu. Przedmioty te pozostają w ewidencji pozabilansowej do momentu fizycznej likwidacji niskocennych składników lub ich rozchodu z innych przyczyn, które spowodują wykreślenie ich z ewidencji pozabilansowej.</p>

	<p>Ewidencja tych środków wskazana jest głównie dla przedmiotów, które są finansowane bądź współfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych.</p> <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło pierwsze wyszło” FIFO.</p>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- 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 wieczysto
	- 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.	łącną 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 – nie dotyczy.
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 danych,
- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – brak danych,
- zmiany w polityce rachunkowości – brak danych,
- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy) – brak danych,
-

**SKARBNIK
DOBREJ**

Beata Kmiec

.....
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ**

Tadeusz Gebler

.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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 przeznaczą 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	

**SKARBNIK
DOBREJ**Beata Dzięcioł
(główny księgowy)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ**Tadeusz Gebler
(kierownik jednostki)

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
1	2	198 313,25	0,00	33 916,94	0,00	33 916,94	0,00	2 023,01	0,00	2 023,01	230 207,18	198 313,25	33 916,94	2 023,01	230 207,18	0,00	0,00	0,00
1	Wartości niematerialne i prawne																	
2	Środki trwałe:	88 614 837,72	0,00	18 109 882,82	0,00	18 109 882,82	0,00	99 175,00	0,00	99 175,00	106 625 645,54	23 285 610,73	3 381 477,19	0,00	26 677 087,92	59 755 896,94	79 948 557,62	
Grupa 0	Grupy, w tym:	7 258 529,52	0,00	408 089,66	0,00	408 089,66	0,00	99 175,00	0,00	99 175,00	7 567 444,18	0,00	0,00	0,00	7 567 444,18	7 567 444,18	7 567 444,18	
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	530 928,00	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	530 928,00	530 928,00	530 928,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego	21 359 148,34	0,00	202 901,00	0,00	202 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 562 049,34	3 770 706,89	522 491,94	0,00	4 293 198,83	17 588 441,45	17 268 850,51	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 701 768,09	0,00	17 462 015,76	0,00	17 462 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 163 784,85	15 823 510,66	1 982 555,95	0,00	17 806 066,61	35 878 257,43	51 357 718,24	
Grupa 3	Kotły 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	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	107 257,15	0,00	36 875,40	0,00	36 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 132,55	66 930,18	10 829,19	0,00	77 759,37	40 326,97	66 373,18	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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 6	Urządzenia techniczne	6 821 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 287,17	2 720 207,10	684 968,33	0,00	3 405 175,43	4 101 080,07	3 418 111,74	
Grupa 7	Środki transportu	1 155 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 910,50	752 137,92	169 407,10	921 545,02	403 772,58	234 385,48		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	211 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 036,95	162 117,99	11 224,68	0,00	173 342,66	48 918,97	37 694,29	
Grupa 9	Inwentarz żywy	88 813 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 813 250,97	23 493 923,98	3 415 364,13	0,00	26 907 285,10	65 319 326,99	79 948 557,62	
	Razem										101 198,01	106 855 852,72	23 493 923,98	3 415 364,13	2 023,01	26 907 285,10	65 319 326,99	79 948 557,62

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

2) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

BURMISTRZ DOBREJ
Tadeusz Gebler
 (Kierownik jednostki)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK DOBREJ
 (Główny Księgowy)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

NIP.668.12.24.300 REGON.000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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	BRAK DANYCH				
2					
...					
Razem					

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

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kwiecień*
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki. woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kmieć*.....
(główny księgowy)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik nr 5**Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej****Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	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 wieczysto 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 wieczysto 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.

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kmiec*
(główny księgowy)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*

(kierownik jednostki)

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 - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kmiec*

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie
tel. 063 279 90 11NIP 608-724-300 REGON 140528190
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

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* (3+6)	Wartość - konto 030 (4+7)	Wartość do rozliczenia - konto 240 (5+8)									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
I. Akcje																			
I.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...		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	0,00	0	0,00	0,00	10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	2	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	71	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	Udziały - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62-800 Kalisz; Akt notarialny Repertorium A numer 4258/2014 z dnia 09-12-2014r.	18	18 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	460	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pieniężny)	149	149 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	149	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	110	110 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	110	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.																			
III.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	850	850 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	850	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**SKARBNIK
DOBREJ
GROŃNY KSIĘGOWAĆ****BURMISTRZ
DOBREJ**
(Kierownik jednostki)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000526130

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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:		12 629,39	10 438,64	12 629,39	10 438,64
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub 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
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	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
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	12 629,39	10 438,64	12 629,39	10 438,64
-	należność główna	8 463,59	6 980,79	8 463,59	6 980,79
-	odsetki	4 165,80	3 457,85	4 165,80	3 457,85
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.

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kmiec*
(główny księgowy)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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
2.						
3.						
....						
	Ogółem	209 665,00	0,00	0,00	0,00	209 665,00

SKARBNIK DOBREJ.....*Beata Suleć*.....
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DOBREJ.....*Tadeusz Gebler*.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI
62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie
tel. 063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (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 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	Zobowiązania długoterminowe, w tym: 2	2 269 667,00	1 312 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 667,00	1 312 253,00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyty i pożyczki	2 269 667,00	1 312 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 667,00	1 312 253,00
9	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

**SKARBNIK
DOBRA**

.....
Beata Witajda
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBRA**

.....
Tadeusz Gebler
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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	BRAK DANYCH				
2					
...					
Razem:					

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.

SKARBNIK
DOBREJ*Beata Kmiec*

(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)BURMISTRZ
DOBREJ*Tadeusz Gebler*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (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	BRAK DANYCH			
2				
...				
Razem:				

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

- 1) hipoteki,
- 2) przewłaszczenia,
- 3) zastawu rejestrowego,
- 4) weksła (w tym in blanco)
- 5) gwarancji

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.

Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kwieć*.....
(główny księgowy)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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	BRAK DANYCH			
2				
...				
Razem:				

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.

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kmiec*.....
(główny księgowy)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*.....
(kierownik jednostki)

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.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

SKARBNIK
DOBREJ
Beata Krnieć
.....
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
DOBREJ
Małgorzata Gebler
.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (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	309 793,54	
2.			
...			
	Razem	309 793,54	

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kmiec*.....
(główny księgowy)2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ***Ładusław Gebler*.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Nip 668-12-24-300 REGON 000528190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik nr 16**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I Świadczenia obowiązkowe, w tym:		2 920 535,50
I.1	Wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	2 471 309,23
I.2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	226 063,29
I.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 332,13
I.4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 030,74
I.5	Odpisy ZFŚS	57 965,80
I.6	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 649,28
I.7	Koszty badań lekarskich	2 450,00
I.8	Odprawa pośmiertna	0,00
I.9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 735,03
II Świadczenia nieobowiązkowe, w tym:		12 794,25
II.1	Prawo użytkowania samochodu służbowego	0,00
II.2	Pokrycie kosztów szkoleń	12 794,25

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.

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kmieć*

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok,miesiąc,dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

.....NIP: 662-12-34-300- REGON: 080528190.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik nr 17

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 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

BRAK DANYCH

**SKARBNIK
DOBREJ**

Beata Kmitiec

.....
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ**

Andrzej Gebler

.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

NIP: 62-200-0000 REGON: 00528190

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	5 458 548,92	16 424 522,04
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:	5 458 548,92	16 424 522,04
1.2.1	Odszkodowanie za szkody na mieniu	23 893,51	7 329,85
1.2.2	Pomoc obywatelom Ukrainy	290 360,92	75 023,13
1.2.3	Zatrzymanie wadium w pieniądzu w związku z odmową dotyczącą podpisania umowy przez wykonawcę na zadanie inwestycyjne pn" Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Stefanów"	0,00	800,00
1.2.4	Uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r	0,00	2 025 151,00
1.2.5	Uzupełnienie subwencji ogólnej - podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dn. 03.10.2023r. informującego o przyznaniu dla Miasta i Gminy Dobra na rok 2023 środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984, z późn. zm.).	0,00	78 065,10
1.2.6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Program: Transport na szczepienia	80,00	0,00
1.2.7	Środki Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd	0,00	10 917 778,42
1.2.8	Środki - Dofinansowanie nr 15492043/SP/2021 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej(dnia 30.12.2021 roku podpisano Umowę Nr 2021/0200/2359/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Plekarach”).	0,00	1 670 941,87
1.2.9	Dofinansowanie w ramach PROW_ARIMR: -umowa 00116-65150-UM1500237/19- " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra "-kwota 320995,24zł; Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra", zakończonego w 2022 roku- kwota 1002646,93zł; Dofinansowanie -umowa 00116-65150-UM1500237/19- " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra "- kwota 322531,00zł.	0,00	1 646 173,17
1.2.10	Umowa darowizny nr DSK 116/2023 Z DNIA 16-11-2023 - -OTRZYMANIE LAPTOPA markil LENOVO ThinkBook 15 G4 z procesorem Intel i5-1235u kwota - w ramach realizacji projektu pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040", który realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL P		3 259,50
1.2.11		0,00	0,00
1.2.12	Dochody bieżące 2023 roku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. dodatek węglowy)	5 144 214,49	0,00
2	Koszty	5 434 654,51	19 436,68
2.1	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
2.1.1		0,00	0,00
...		0,00	0,00
2.2	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	5 434 654,51	19 436,68
2.2.6	Odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości w m. Dobra dz. nr 1730/26 o pow. 0,0119 ha kwota 4101,30zł; Odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości w m. Dobra dz. nr 1728/24 o pow. 0,0525 ha kwota 1904,57zł; Odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości w m. Dobra dz. nr 1728/24 o pow. 0,0525 ha kwota 5713,71zł; Odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości w m. Dobra dz. nr 1728/24 o pow. 0,0525 ha kwota 1904,57zł; Odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości w m. Dobra dz. nr 1728/24 o pow. 0,0525 ha kwota 5713,70zł	0,00	19 337,85
2.2.7	Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu: Transport na szczepienia	80,00	0,00
2.2.8	Wydatki bieżące 2023 roku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. dodatek węglowy)	5 144 214,49	0,00
2.2.4	Pomoc obywatelom Ukrainy	290 360,02	98,83

**SKARBNIK
DOBREJ**Beata Kwiecień
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ**Tadeusz Gebler
(kierownik jednostki)