


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Plac Wojska Polskiego 10 62-730 Dobra	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA DOBRA
Numer identyfikacyjny REGON 000528190		D1A76DCCABC981CC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	12 629,39
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

**SKARBNIK
DOBREJ**
Beata Kmieć

Beata Kmieć
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

Tadeusz Gebler
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
DOBREJ

Beata Kmiec

Beata Kmiec

(główny księgowy)

2023.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ
DOBREJ

Tadeusz Gebler

Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)

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
	01.01.2022 – 31.12.2022
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

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 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 Kwaśnica

.....
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

URMISTRZ
DOBREJ

Przeuszbek Gebler

.....
(kierownik jednostki)

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 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	

SKARBNIK
DOBREJBeata Kwiecień
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)BURMISTRZ
DOBREJ

Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów					
		aktualizacja	przychody ¹⁾	przemieszczenie ²⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja		inne [*]	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15+16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	169 487,41	0,00	16 730,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 227,41	169 487,39	16 730,02	0,00	186 227,41	0,02	0,00
2	Środki trwałe:	80 078 930,67	0,00	8 597 916,05	0,00	8 597 916,05	0,00	0,00	31 911,00	0,00	31 911,00	88 614 937,72	20 323 033,73	2 972 577,00	0,00	23 295 910,73	59 755 996,94	65 319 326,89
	Grupa 0	6 993 530,27	0,00	296 910,25	0,00	296 910,25	0,00	0,00	31 911,00	0,00	31 911,00	7 258 529,52	0,00	0,00	0,00	7 258 529,52	6 993 530,27	7 258 529,52
	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	0,00	530 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 928,00	530 928,00
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 081 030,51	0,00	4 278 117,83	0,00	4 278 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959 148,34	3 357 003,71	413 703,18	0,00	3 770 706,89	13 724 026,80	17 686 441,45
	Grupa 2	47 724 487,12	0,00	3 977 280,97	0,00	3 977 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 701 768,09	14 139 460,36	1 684 050,30	0,00	15 823 510,66	33 565 026,76	35 873 257,43
	Grupa 3	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	107 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 257,15	59 169,52	7 740,66	0,00	66 930,18	48 067,63	40 326,97
	Grupa 5	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 6	6 821 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 287,17	2 035 293,77	684 966,33	0,00	2 720 207,10	4 786 048,40	4 101 080,07
	Grupa 7	1 155 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 910,50	582 730,82	169 407,10	0,00	752 137,92	573 179,68	403 772,59
	Grupa 8	195 427,95	0,00	15 609,00	0,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 036,95	149 410,55	12 707,43	0,00	162 117,98	46 017,40	48 918,97
	Grupa 9	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	80 248 428,08	0,00	8 584 648,05	0,00	8 587 918,05	0,00	0,00	31 911,00	0,00	31 911,00	88 801 185,13	20 492 531,12	2 989 307,02	0,00	23 481 838,14	59 755 896,96	65 319 326,89

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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Witwicka

(Główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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	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 Śmieć

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
DOBREJ

Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 16 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

NIP 663-12-24-300 REGON 090528190

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):							
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 Kwieć*

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gebler*
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 16 pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Niu 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 Kwieć
(główny księgowy)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane 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	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kołby 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK DOBREJ
Debiłska-Wojcik
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ DOBREJ
Tadeusz Gebler
 (kierownik jednostki)

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)		
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 4258/2014 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 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)	110	110 000,00	0,00	0	0,00	0,00	110	110 000,00	0,00		
III.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	850	850 000,00	0,00	0	0,00	0,00	850	850 000,00	0,00		

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

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

ul. 100-lecia Wojska Polskiego 10, pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

.....
NIP: 659-19-24-200, 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
DOBRA**

.....
Beata Kmieć

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBRA**

.....
Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)

.....
 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	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	31 grudnia	1 stycznia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	1 934 970,00	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 142,00	336 172,00
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	1 934 970,00	336 172,00	336 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 142,00	336 172,00
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

SKARBNIK
DOBRA

Beata Wójcick
.....
 (główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
DOBRY

Tadeusz Gehler
.....
 (kierownik jednostki)

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:	6 948,44	12 629,39	6 948,44	12 629,39
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	6 948,44	12 629,39	6 948,44	12 629,39
-	należność główna	5 302,97	8 463,59	5 302,97	8 463,59
-	odsetki	1 645,47	4 165,80	1 645,47	4 165,80
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

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
DOBREJ

Tadeusz Gabler.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 pow. turecki woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Nip 663-12-24-300 REGON 140526199

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 Kwiecień*.....
(główny księgowy)2023-03-31
(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 663-12-24-300 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) weksla (w tym in blanco)
- 5) gwarancji

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.

Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

**SKARBNIK
DOBREJ***Beata Kwieć*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ***Tadeusz Gehler*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 10 now turecki woj. wielkopolskie

tel.063 279 90 11

Np. 665.13.24.200. BECCON 00573190

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

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 Kłuczek*

(główny księgowy)

2023-03-31

(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. 663-12-24-303 REGON 000528100

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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.: - 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 Kubiś
.....
(główny księgowy)**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler
.....
(kierownik jednostki)2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

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	610 150,22	
2.			
...			
	Razem	610 150,22	

SKARBNIK
DOBREJ

Beata Kmieć

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
DOBREJ

Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 19 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****Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I	Świadczenia obowiązkowe, w tym:	2 572 392,85
I.1	Wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	2 266 088,99
I.2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	120 500,00
I.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 752,18
I.4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
I.5	Odpisy ZFŚS	49 578,61
I.6	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 500,52
I.7	Koszty badań lekarskich	1 770,00
I.8	Odprawa pośmiertna	0,00
I.9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 202,55
II	Świadczenia nieobowiązkowe, w tym:	9 416,64
II.1	Prawo użytkowania samochodu służbowego	0,00
II.2	Pokrycie kosztów szkoleń	9 416,64

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 Kmiec
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok,miesiąc,dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI

62-730 DOBRA

Plac Wojska Polskiego 16 pow. turecki woj. wielkopolskie

tel. 063 279 90 11

NIP 668-12-24-300 REGON 000528190

.....

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		Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		3	4			5	6
1	2						
1							
2							
3							
4							

BRAK DANYCH

**SKARBNIK
DOBRA**
Beata Kwiecień

.....
(główny księgowy)

**BURMISTRZ
DOBRA**
Tadeusz Gebler

.....
(kierownik jednostki)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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	620 484,81	0,00	0,00
2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	3 951 563,79	0,00	0,00
3	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach	338 172,80	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	1 984 856,70	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechła o długości około 2.200m	429 130,54	0,00	0,00
6	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice	109 470,00	0,00	0,00
7	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Strachocice	106 026,00	0,00	0,00
8	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew etap II - wykonanie dokumentacji	193 356,00	0,00	0,00
9	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	32 718,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 622/11 i 622/12	36 334,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa na nieruchomości o nr ewid. 51/13	11 401,12	0,00	0,00
12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościelanki na nieruchomości o nr ewid. 4/22	16 450,00	0,00	0,00
13	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 534/19	5 333,34	0,00	0,00
14	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 536/30	7 000,00	0,00	0,00
15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	17 300,00	0,00	0,00
16	Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewid. 66	15 000,00	0,00	0,00
17	Budowa drogi w miejscowości Kościelanki na nieruchomości o nr ewid. 59 i 58/3	8 000,00	0,00	0,00
18	Budowa drogi w miejscowości Mikulice na nieruchomości o nr ewid. 166	12 000,00	0,00	0,00
19	Budowa drogi w miejscowości Młyny Piekarskie	2 000,00	0,00	0,00
20	Budowa drogi w miejscowości Rzechła - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechła	35 000,00	0,00	0,00
21	Budowa drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów na nieruchomości o nr ewid. 12 - obręb Skęczniew oraz nr ewid. 46 - obręb Zborów	20 000,00	0,00	0,00
22	Budowa drogi w miejscowości Skęczniew na nieruchomości o nr ewid. 111	8 000,00	0,00	0,00
23	Budowa drogi w miejscowości Wola Piekarska - Piekary, na nieruchomości o nr ewid. 367 - obręb Wola Piekarska oraz nr ewid. 332 i 330 - obręb Piekary	20 000,00	0,00	0,00
24	Budowa drogi w miejscowości Zborów na nieruchomości o nr ewid. 52/1	10 000,00	0,00	0,00
25	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	27 798,00	0,00	0,00
26	Budowa , przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Żeronicie	28 782,00	0,00	0,00
27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki	334 160,87	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m	14 077,00	0,00	0,00
29	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 26	4 150,00	0,00	0,00
30	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 27	5 400,00	0,00	0,00
31	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Piekary 14	5 400,00	0,00	0,00
32	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Długa Wieś 25	2 500,00	0,00	0,00
33	Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Mikulice 56	2 500,00	0,00	0,00
34	Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne	29 500,00	0,00	0,00

34	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	2 500,00	0,00	0,00
36	Zakup iluminacji wielkanocnej	15 609,00	0,00	0,00
37	Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	44 895,00	0,00	0,00
38	Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego	35 670,00	0,00	0,00
39	Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie poprzez ocieplenie dachu i modernizację centralnego ogrzewania	66 000,00	0,00	0,00
40	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą	13 000,00	0,00	0,00
41	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72	12 000,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej	20 999,98	0,00	0,00
43	Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	73 078,81	0,00	0,00
44	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	52 460,00	0,00	0,00
45	Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont klatki schodowej, wykonanie chodnika oraz montaż klimatyzacji	147 394,04	0,00	0,00
46	Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski	9 300,73	0,00	0,00
47	Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej we wsi Rzymysko BG	36 900,00	0,00	0,00
Razem		8 975 672,53	0,00	0,00

**SKARBNIK
DOSIĘJ**

Beata Rwieć

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
DOBREJ**

Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)

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	3 686 635,95	5 458 548,92
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:	3 686 635,95	5 458 548,92
1.2.1	Odszkodowanie za szkody na mieniu	0,00	23 893,51
	Pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	290 360,92
1.2.9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Program: Promocja szczepień	10 000,00	0,00
1.2.10	dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	164 100,00	0,00
1.2.11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Program: Transport na szczepienia	1 068,00	80,00
1.2.12	Środki Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00
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	8 750,00	0,00
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	2 428 333,00	0,00
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 Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Wykonanych zostanie 35 przydomowych oczyszczalni. Wpłata mieszkańca to kwota 7.839,57 zł	274 384,95	0,00
	Odszkodowanie za szkodę z TUIR "WARTA"SA - Odszkodowanie 44674830W202104220857-01- za uszkodzony Przystanek autobusowy	8 557,09	0,00
	Dochody bieżące 2022 roku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. dodatek węglowy)	0,00	5 144 214,49
2	Koszty	63 387,31	5 434 654,51
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:	63 387,31	5 434 654,51
2.2.6	Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu: Promocja szczepień	10 000,00	0,00
2.2.7	Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu: Transport na szczepienia	1 068,00	80,00
2.2.8	Wydatki bieżące 2022 roku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. dodatek węglowy)	11 639,31	5 144 214,49
2.2.4	Pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	290 360,02
2.2.5	Odprawa pośmiertna	40 680,00	0,00

SKARBNIK
DOBREJBeata Kijak
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok,miesiąc,dzień)

BURMISTRZ
DOBREJ

Tadeusz Gebler

(kierownik jednostki)