


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY DUNINÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CE21771C1ED576C 
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 112 688,19	5 107 601,46	I Zobowiązania	2 557 755,58	2 382 717,82
I.1 Środki pieniężne	3 112 688,19	5 107 601,46	I.1 Zobowiązania finansowe	2 557 728,56	2 192 935,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 112 688,19	5 107 601,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	740 728,56	1 160 935,82
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 817 000,00	1 032 000,00
II Należności i rozliczenia	320 042,28	144 787,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	189 782,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	27,02	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	669 931,45	2 666 276,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 398 585,15	1 846 344,97
II.2 Należności od budżetów	138 763,28	3 610,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 398 585,15	1 846 344,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	181 279,00	141 177,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	5 728,56	11 688,78	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	150 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 728 653,70	669 931,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	210 772,00	215 083,00
Suma aktywów	3 438 459,03	5 264 077,24	Suma pasywów	3 438 459,03	5 264 077,24

Alina Szymkowiak
skarbnik

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
zarząd

BeSTia

7CE21771C1ED576C

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans jest zgodny z Rb NDS za IV kwartał 2022 rok.w zakresie wolnych środków

Różnicę 152.865,78 stanowią kwoty:

141.177 zł udzielona w 2022 roku pożyczka dla stowarzyszeń. Pożyczka ta została zapisana w budżecie 2023 roku jako przychody. Została już spłacona.

11.688,78 zł odsetki za miesiąc grudzień 2022 od zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin płatności przypadał na w miesiącu styczniu 2023 roku

Alina Szymkowiak

skarbnik

2023-04-18


rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak

zarząd

BeSTia

7CE21771C1ED576C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1ACA0E19A53DDBEC 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 748 811,52	15 131 260,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 590 476,02	44 337 798,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 307 736,94	13 573 535,50	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 465 977,66	26 287 891,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 761 595,17	4 297 261,33	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	33 026,25	179 110,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	22 140,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 059 773,47	43 705 148,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 945 840,42	10 633 794,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 870 562,81	28 125 424,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 045 445,57	4 730 589,07	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	81 259,52	22 800,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	116 665,15	192 541,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 285 514,07	19 909 351,67	

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 939 741,31	4 642 012,80
III.1.	zysk netto (+)	13 573 535,50	17 572 465,35
III.2.	strata netto (-)	-10 633 794,19	-12 930 452,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 225 255,38	24 551 364,47

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015796			Wysłać bez pisma przewodniego 6B12752C17A4B71D 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 508 067,05	28 160 545,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	331 706,85
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 508 067,05	27 828 839,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 966 489,13	23 357 195,19
B.I.	Amortyzacja		1 601 014,96	1 613 885,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 323 491,26	1 763 171,22
B.III.	Usługi obce		3 843 128,46	4 373 484,93
B.IV.	Podatki i opłaty		62 087,32	69 026,31
B.V.	Wynagrodzenia		5 573 929,50	6 104 785,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 510 889,57	1 618 350,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		318 977,42	453 134,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 702 706,30	7 291 485,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		30 264,34	69 871,96
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 541 577,92	4 803 350,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		407 929,48	42 334,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		407 929,48	42 334,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		48 023,12	169 714,96

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	48 023,12	169 714,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 901 484,28	4 675 970,61
G.	Przychody finansowe	68 967,64	82 940,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 967,64	82 940,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	30 710,61	116 898,02
H.I.	Odsetki	30 710,61	116 898,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 939 741,31	4 642 012,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 939 741,31	4 642 012,80

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

BeSTia

6B12752C17A4B71D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW Numer identyfikacyjny REGON 611015796	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A97B8B27FF4EAAC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 299 723,47	26 089 359,55	A Fundusz	22 225 255,38	24 551 364,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 372,50	8 302,50	A.I Fundusz jednostki	19 285 514,07	19 909 351,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 346 429,79	25 059 942,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 939 741,31	4 642 012,80
A.II.1 Środki trwałe	21 744 079,70	23 611 811,54	A.II.1 Zysk netto (+)	13 573 535,50	17 572 465,35
A.II.1.1 Grunty	1 318 952,58	1 484 142,58	A.II.2 Strata netto (-)	-10 633 794,19	-12 930 452,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 832,64	7 832,64	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 130 110,68	21 912 480,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 957,54	51 860,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 995,60	153 733,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 063,30	9 594,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 643 313,14	2 131 391,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	602 350,09	1 448 131,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	709 391,96	1 110 276,85
A.III Należności długoterminowe	933 921,18	1 021 114,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 168,87	463 110,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 197,39	85 247,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 760,00	426 629,63

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

8A97B8B27FF4EAAC

Mirosław Krysiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 956,41	70 957,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 142,84	18 876,42
B Aktywa obrotowe	568 845,05	593 396,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 397,25	22 386,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 166,45	45 455,43
B.I.1 Materiały	4 397,25	22 386,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 166,45	45 455,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	933 921,18	1 021 114,51
B.II Należności krótkoterminowe	547 652,51	549 283,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	547 652,51	549 283,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 795,29	21 726,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 795,29	21 726,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A97B8B27FF4EAAC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 868 568,52	26 682 755,83	Suma pasywów	23 868 568,52	26 682 755,83

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

8A97B8B27FF4EAAC

Mirosław Krysiak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Nowy Duninów
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Duninów
1.3.	adres jednostki
	Ul. Osiedlowa 1 09-505 Nowy Duninów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 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 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. 4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 300,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> a) nie przekraczającej 300,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, b) od 300,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. <p>Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).</p>
5.	inne informacje
	Brak
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
	Informacja wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Informacja wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	1.032.000,-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,-
c)	powyżej 5 lat
	0,-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	293.740,21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	153.635,97
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	4.297.261,337
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Alina Szymkowiak

18.04.2023 r.

Mirosław Krysiak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych Gmina Nowy Duninów 2022 rok

załącznik nr 1

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	183 837,79		0,00		0,00				0,00	183 837,79	164 465,29		11 070,00		11 070,00		175 535,29	19 372,50	8 302,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 050 324,49	179 110,00	7 611 498,90	0,00	7 790 608,90	53 763,87	14 904,58	3 451 480,42	3 520 148,87	48 320 784,52	21 703 894,70	0,00	1 602 815,70	0,00	1 602 815,73	45 868,45	23 260 841,98	22 346 429,79	25 059 942,54
1.	Środki trwałe	43 447 974,40	179 110,00	3 314 237,57	0,00	3 493 347,57	53 763,87	14 904,58	0,00	68 668,45	46 872 653,52	21 703 894,70	0,00	1 602 815,70	0,00	1 602 815,73	45 868,45	23 260 841,98	21 744 079,70	23 611 811,54
1.1	Grunty	1 318 952,58	179 110,00	8 880,00		187 990,00	22 800,00			22 800,00	1 484 142,58					0,00		0,00	1 318 952,58	1 484 142,58
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 608 374,95		3 305 357,57		3 305 357,57				0,00	43 913 732,52	20 478 264,27		1 522 988,06		1 522 988,09		22 001 252,36	20 130 110,68	21 912 480,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	347 538,34				0,00	30 963,87			30 963,87	316 574,47	286 580,80		9 096,62		9 096,62	30 963,87	264 713,55	60 957,54	51 860,92
1.4	Środki transportu	857 417,59				0,00				0,00	857 417,59	644 421,99		59 261,72		59 261,72		703 683,71	212 995,60	153 733,88
10656	Inne środki trwałe	315 690,94				0,00		14 904,58		14 904,58	300 786,36	294 627,64		11 469,30		11 469,30	14 904,58	291 192,36	21 063,30	9 594,00
2	Środki trwałe w budowie	602 350,09		4 297 261,33		4 297 261,33			3 451 480,42	3 451 480,42	1 448 131,00					0,00		0,00	602 350,09	1 448 131,00
	Razem	44 234 162,28	179 110,00	7 611 498,90	0,00	7 790 608,90	53 763,87	14 904,58	3 451 480,42	3 520 148,87	48 504 622,31	21 868 359,99	0,00	1 613 885,70	0,00	1 613 885,73	45 868,45	23 436 377,27	22 365 802,29	25 068 245,04

Pozostałe środki trwałe 013

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Pozostałe środki trwałe (013)	1 632 343,14	335 119,99	27 246,55	1 940 216,58

Zbiory biblioteczne 014

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Zbiory biblioteczne (014)	114 061,08	14 895,39	12 897,00	116 059,47

Wartości niematerialne i prawne 020

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	117 841,07	20 870,99		138 712,06

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Umorzenia (013, 014, 020)	1 864 245,29	370 886,37	40 143,55	2 194 988,11

Alina Szymkowiak
Główny Księgowy

18.04.2023 r.

Mirosław Krysiak
Kierownik Jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności Gmina Nowy Duninów 2022 rok

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
1	Podatki	223 593,97	10 201,00	6 026,73	227 768,24
2	Woda/ścieki	4 435,97	1 207,06	1 559,67	4 083,36
3	Użytkowanie wieczyste	5 101,20	850,20	850,20	5 101,20
4	Czynsze/dzierżawy	15 878,98	4 417,62	1 483,43	18 813,17
5	Odpady	68 544,71	26 521,93	14 017,16	81 049,48
6	Zwrot dotacji	112 456,37		0,00	112 456,37
7	Odsetki podatkowe	415 753,13	64 810,00	0,00	480 563,13
8	Pozostałe odsetki	5 679,24	3 938,15	0,00	9 617,39
9	Świadczenie FAL	1 036 135,43	152 297,66	2 196,83	1 186 236,26
10	Zaliczka alimentacyjna	178 141,98	0,00	0,00	178 141,98
	RAZEM	2 065 720,98	264 243,62	26 134,02	2 303 830,58

Alina Szymkowiak
Główny księgowy

18.04.2023

Mirosław Krysiak
Kierownik Jednostki