


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55C2C1B89930AF57 
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	1 711 706,68	3 112 688,19	I Zobowiązania	3 312 384,84	2 557 755,58
I.1 Środki pieniężne	1 711 706,68	3 112 688,19	I.1 Zobowiązania finansowe	3 290 677,46	2 557 728,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 711 706,68	3 112 688,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	738 677,46	740 728,56
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 552 000,00	1 817 000,00
II Należności i rozliczenia	81 342,00	320 042,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 707,38	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	27,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 728 653,70	669 931,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 217 546,89	2 398 585,15
II.2 Należności od budżetów	81 342,00	138 763,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 217 546,89	2 398 585,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	181 279,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	3 677,46	5 728,56	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 946 200,59	-1 728 653,70
			III Rozliczenia międzyokresowe	212 995,00	210 772,00
Suma aktywów	1 796 726,14	3 438 459,03	Suma pasywów	1 796 726,14	3 438 459,03

Alina Szymkowiak
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
zarząd

BeSTia

55C2C1B89930AF57

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015796		Wysłać bez pisma przewodniego 456F1273CE1E46C4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 756 884,62	20 748 811,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 125 672,02	34 590 476,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 319 113,77	12 307 736,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 260 943,29	20 465 977,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	541 426,96	1 761 595,17	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 188,00	33 026,25	
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	0,00	22 140,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 133 745,12	36 059 773,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 764 095,04	10 945 840,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 478 490,18	22 870 562,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	801 879,40	2 045 445,57	
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	67 806,75	81 259,52	
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	21 473,75	116 665,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 748 811,52	19 285 514,07	

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 361 896,52	2 939 741,31
III.1.	zysk netto (+)	12 307 736,94	13 573 535,50
III.2.	strata netto (-)	-10 945 840,42	-10 633 794,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 110 708,04	22 225 255,38

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

Alina Szymkowiak
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Duninów ul.Osiedlowa 1 09-505 NOWY DUNINÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D802EA07E095AB2 
Numer identyfikacyjny REGON 611015796	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 303 819,96	23 299 723,47	A Fundusz	22 110 708,04	22 225 255,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 372,50	A.I Fundusz jednostki	20 748 811,52	19 285 514,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 303 819,96	22 346 429,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 361 896,52	2 939 741,31
A.II.1 Środki trwałe	21 978 087,11	21 744 079,70	A.II.1 Zysk netto (+)	12 307 736,94	13 573 535,50
A.II.1.1 Grunty	1 307 554,17	1 318 952,58	A.II.2 Strata netto (-)	-10 945 840,42	-10 633 794,19
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	20 477 628,60	20 130 110,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 306,59	60 957,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 213,30	212 995,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 384,45	21 063,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	709 141,51	1 643 313,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	325 732,85	602 350,09	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	709 141,51	709 391,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	933 921,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 537,87	119 168,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 455,42	74 197,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 127,61	390 760,00

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

5D802EA07E095AB2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 151,89	67 956,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 758,56	11 142,84
B Aktywa obrotowe	516 029,59	568 845,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 760,09	4 397,25	D.II.8 Fundusze specjalne	52 980,16	46 166,45
B.I.1 Materiały	5 760,09	4 397,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 980,16	46 166,45
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	0,00	933 921,18
B.II Należności krótkoterminowe	488 122,78	547 652,51			
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	488 122,78	547 652,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 146,72	16 795,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 146,72	16 795,29			
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)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

5D802EA07E095AB2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 819 849,55	23 868 568,52	Suma pasywów	22 819 849,55	23 868 568,52

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

5D802EA07E095AB2

Mirosław Krysiak

(kierownik jednostki)

Alina Szymkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

5D802EA07E095AB2

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
	01.01.2021 do 31.12.2021
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:</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 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
	1.169.000,-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	648.000,-
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
	201.179,89
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	164.925,91
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
	1.501.229,95
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

20.04.2022 r.

Mirosław Krysiak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych Gmina Nowy Duminów 2021 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 (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			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	161 697,79		22 140,00		22 140,00				0,00	183 837,79	161 697,79		2 767,50		2 767,50		164 465,29	0,00	19 372,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 411 167,50	33 026,25	3 190 320,51	0,00	3 223 346,76	82 959,82	0,00	1 501 229,95	1 584 189,77	44 050 324,49	20 107 347,54	0,00	1 598 247,46	0,00	1 598 247,46	1 700,30	21 703 894,70	22 292 367,53	22 346 429,79
1.	Środki trwałe	42 085 434,65	33 026,25	1 412 473,32	0,00	1 445 499,57	82 959,82	0,00	0,00	82 959,82	43 447 974,40	20 107 347,54	0,00	1 598 247,46	0,00	1 598 247,46	1 700,30	21 703 894,70	21 966 634,68	21 744 079,70
1.1	Grunty	1 307 554,17	11 166,00	81 491,93		92 657,93	81 259,52			81 259,52	1 318 952,58					0,00		0,00	1 307 554,17	1 318 952,58
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 456 819,77		1 153 255,48		1 153 255,48	1 700,30			1 700,30	40 608 374,95	18 979 191,17		1 500 773,40		1 500 773,40	1 700,30	20 478 264,27	20 474 693,47	20 130 110,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	331 281,02		16 257,32		16 257,32				0,00	347 538,34	278 974,43		7 606,37		7 606,37		286 580,80	52 306,59	60 957,54
1.4	Środki transportu	710 709,00		146 708,59		146 708,59				0,00	857 417,59	592 495,70		51 926,29		51 926,29		644 421,99	118 213,30	212 995,60
10656	Inne środki trwałe	279 070,69	21 860,25	14 760,00		36 620,25				0,00	315 690,94	256 686,24		37 941,40		37 941,40		294 627,64	13 867,15	21 063,30
2	Środki trwałe w budowie	325 732,85		1 777 847,19		1 777 847,19			1 501 229,95	1 501 229,95	602 350,09					0,00		0,00	325 732,85	602 350,09
	Razem	42 572 865,29	33 026,25	3 212 460,51	0,00	3 245 486,76	82 959,82	0,00	1 501 229,95	1 584 189,77	44 234 162,28	20 269 045,33	0,00	1 601 014,96	0,00	1 601 014,96	1 700,30	21 868 359,99	22 292 367,53	22 365 802,29

Pozostałe środki trwałe 013

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Pozostałe środki trwałe (013)	1 559 062,34	265 963,00	192 682,20	1 632 343,14

Zbiory biblieczne 014

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Zbiory biblieczne (014)	100 718,67	34 239,63	20 897,22	114 061,08

Wartości niematerialne i prawne 020

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	108 687,10	10 353,97	1 200,00	117 841,07

Alina Szymkowiak
Główny Księgowy

20.04.2022 r.

Mirosław Krysiak
Kierownik Jednostki

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

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Umorzenia (013, 014, 020)	1 768 468,11	310 556,80	214 779,42	1 864 245,29

Stan odpisów aktualizujących wartość należności Gmina Nowy Duninów 2021 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	213 789,28	13 828,75	4 024,06	223 593,97
2	Woda/ścieki	5 708,78	3 069,23	4 342,04	4 435,97
3	Użytkowanie wieczyste	4 251,00	850,20		5 101,20
4	Czynsze/dzierżawy	11 638,23	4 342,66	101,91	15 878,98
5	Odpady	48 943,78	27 202,99	7 602,06	68 544,71
6	Zwrot dotacji	112 456,37		0,00	112 456,37
7	Odsetki podatkowe	381 395,63	34 357,50	0,00	415 753,13
8	Pozostałe odsetki	4 230,90	1 448,34	0,00	5 679,24
9	Świadczenie FAL	1 122 755,56	87 785,52	174 405,65	1 036 135,43
10	Zaliczka alimentacyjna	178 141,98	0,00	0,00	178 141,98
	RAZEM	2 083 311,51	172 885,19	190 475,72	2 065 720,98

Alina Szymkowiak
Główny księgowy

20.04.2022

Mirosław Krysiak
Kierownik Jednostki

Alina Szymkowiak
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak
zarząd

BeSTia

55C2C1B89930AF57