

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Dukli
1.2	siedzibę jednostki
	Dukla
1.3	adres jednostki
	ul. Trakt Węgierski 11 38-450 Dukla
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski w Dukli jest jednostką organizacyjną obsługującą organy Gminy Dukla, która wykonuje określone przepisami prawa zadania i kompetencje: własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z ustaw szczególnych i z uchwał Rady oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również przyjęte w drodze porozumień. – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł brutto włącznie zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł brutto do 10 000,00 zł brutto włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: <ol style="list-style-type: none"> 1) meble i dywany, 2) książki i inne zbiory biblioteczne, 3) odzież i umundurowanie, 4) inwentarz żywy, 5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku.</p> <ol style="list-style-type: none"> e) wydatki poniesione na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych części składowych są wydatkami poniesionymi na remont i nie zwiększają wartości środka trwałego. 3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty na dzień ich zakupu. Jednocześnie ustala się stan tych składników aktywów i wycenia się go przy zastosowaniu metody FIFO oraz koryguje koszty o wartość tego stanu na dzień bilansowy (art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości). 4. Ponożone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Tabela 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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)
	Tabela 1.7
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
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
	Tabela 1.13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	3.007.780,00 zł - opłata za usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach w obrębie Łęki Dukielskie, Wietrzno, Zboiska i Równe w gminie Dukla od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w związku z realizacją inwestycji celu publicznego – „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz”.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jolanta Bik
Jolanta Bik
 (główny księgowy)

16.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar
Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

Tabela 1.1.

1.1 Szczegółowy zestaw zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia weryfikowanego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podane przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemności stan na koniec roku obrotowego (17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przebiegły	Przenieszenia	Przebiegły	Przenieszenia	Zyski	Likwidacje	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy					Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł	202 829,80				0,00		9 160,00		9 160,00	202 829,80	202 738,88	2 075,62	2 075,62	9 150,00	2 075,62	183 879,89	2 075,62	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	86 877,76				0,00		10 846,86		10 846,86	86 877,76	86 877,76	0,00	0,00	10 906,56	0,00	48 014,19	0,00	0,00	0,00
3.	WARTOŚCI TRWAŁE	116 471 683,36	0,00	770 468,71	5 800 652,85	6 871 549,38	90 904,25	377 506,33	3 611 158,80	4 078 868,71	117 851 243,00	38 927 317,81	0,00	3 664 774,15	3 275,57	3 668 048,22	1 056 410,85	37 639 915,88	80 444 275,66	80 524 216,32
1)	W tym: "0" Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 602 060,61		153 057,00	49 515,00	203 882,90	32 277,00	46 520,00		88 797,00	31 823 845,51					0,00		0,00	31 602 060,61	31 823 845,51
2)	"1" Budynki i lokale	68 861,00				0,00				0,00	68 861,00								68 861,00	68 861,00
3)	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 869 482,81	20 014,00	2 505 805,96	2 831 820,86	2 827 174,99	2 000,00		1 820 171,99	1 827 174,99	16 869 482,81	2 874 893,05	463 776,82	2 464 974,16	4 097,09	2 468 776,81	5 026 886,14	10 280 481,46	10 842 123,84	10 842 123,84
4)	"3" Koły i maszyny energetyczne powyżej 10.000,00 zł	56 774 087,44	49 909,71	3 165 840,79	3 246 759,80	48 200,00	3 776,90		48 909,71	1 077 010,29	56 893 306,96	22 874 893,05	2 451 860,08	2 984,57	167 985,50	6 888,01	3 940,92	33 789 474,39	33 446 830,34	33 446 830,34
5)	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania powyżej 10.000,00 zł	2 481 329,38	6 898,01	48 200,00	48 200,00	48 200,00	3 776,90		3 776,90	3 776,90	2 526 760,49	186 406,73	167 985,50	6 898,01	167 985,50	6 888,01	3 940,92	33 789 474,39	33 446 830,34	33 446 830,34
6)	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania poniżej 10.000,00 zł	9 858,89				0,00				0,00	9 858,89							9 858,89	9 858,89	9 858,89
7)	"6" Urządzenia techniczne powyżej 10.000,00 zł	808 046,30	24 797,46			24 797,46			3 789,40	66 676,88	808 046,30	808 046,30	24 797,46	24 797,46	24 797,46	24 797,46	55 678,88	811 085,44	811 085,44	811 085,44
8)	"7" Środki transportu	30 713,61				0,00				0,00	30 713,61							30 713,61	30 713,61	30 713,61
9)	"8" Urządzenia techniczne poniżej 10.000,00 zł	3 278 321,13	34 679,85	34 679,85	16 627,58	34 679,85	13 068,84		11 500,00	161 189,39	3 192 841,40	887 866,39	272 241,57	21 432,25	21 432,25	24 568,84	888 834,38	2 411 766,74	2 411 766,74	2 411 766,74
	"9" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	677 484,16	21 432,25	21 432,25	21 432,25	21 432,25	13 068,84		11 500,00	874 339,86	677 484,16	677 484,16	28 188,71	28 188,71	40 000,00	1 428 127,98	62 866,28	83 981,44	83 981,44	83 981,44
	"10" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	1 493 697,64	198 000,00	198 000,00	40 000,00	198 000,00	40 000,00		8 207,60	17 207,60	1 691 697,64	422 038,28	28 074,90	28 074,90	14 657,60	435 482,68	83 981,44	83 981,44	83 981,44	83 981,44
	"11" Środki transportu	606 128,72	71 250,05	71 250,05		71 250,05				193 839,38	798 378,10	1 092 207,44	189 639,38	189 639,38	44 639,24	1 146 836,62	1 146 836,62	1 146 836,62	1 146 836,62	1 146 836,62
	"12" Środki transportu	1 611 160,94	193 839,38	193 839,38	291,00	1 804 839,70	24 817,14		20 019,10	44 838,24	1 849 677,94	1 811 160,94	3 666 640,77	3 666 640,77	1 079 027,41	88 446 381,16	88 446 381,16	88 446 381,16	88 446 381,16	88 446 381,16
	"13" Środki transportu	116 731 470,49	0,00	5 900 652,85	6 871 169,16	90 904,25	307 822,99	3 611 158,80	4 098 888,27	4 098 888,27	118 203 813,69	36 388 119,44	0,00	3 666 640,77	3 275,57	3 670 124,34	1 079 027,41	88 446 381,16	88 446 381,16	88 446 381,16

* przez przenieście należy rozumieć: inne zwiększenia wartości początkowej, z wyjątkiem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przezwilfikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeniesieniami czy też innymi operacjami księgowymi, przekazywanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przyjęcie w budowanie) lub ulupianego (rodzaj trwałego do użytku) (zgodnie z art. 24 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1997 r. o rachunkowości).

16.03.2022 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Merownik jednostki

Sporządził: Renata Wętek

SKA...
Jolanta Bik
Andrzej Bytnar

Tabela 1.4

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 21/19 w Równem o powierzchni 0,0126 ha	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
	Ogółem	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00

SKARBNIK GMINY

Renata Wąsik
Renata Wąsik
 (główny księgowy)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar
Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

16.03.2022 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

Sporządziła: Renata Wąsik

Tabela 1.5

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

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 722,49			30 722,49
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	18 673,93			18 673,93
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00
Razem		49 396,42	0,00	0,00	49 396,42

SKARBNIK GMINY

Anna B...
 (główny księgowy)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

16.03.2022 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

Sporządziła: Renata Wąsik

Tabela 1.6

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały								
1.1	GKIM SP.Z.O.O. w Dukli Samorządowy Fundusz Zdrowia SP.Z O. O. z siedzibą w Warszawie	1543	1 543 020,33	0	0,00	0	0,00	1543	1 543 020,33
1.2		50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50	50 000,00
	Razem	1593	1 593 020,33	0	0,00	0	0,00	1593	1 593 020,33

SKARBNIK GMINY

Renata Wąsik
.....
Renata Wąsik
(główny księgowy)

16.03.2022 r.
(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar
.....
Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.7.

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	8 492,60	0,00	0,00	0,00	8 492,60
2	Należności z tytułu wyroków sądowych	46 965,98	0,00	0,00	0,00	46 965,98
3	Należności z tytułu kosztów procesu	24 620,10	0,00	0,00	0,00	24 620,10
4	Należności z tytułu kar umownych	217 369,50	0,00	0,00	0,00	217 369,50
5	Pozostałe należności	1 164,40	0,00	0,00	0,00	1 164,40
6	Należności z tytułu odsetek	38 557,00	1 733,97	0,00	5 931,16	34 359,81
	Razem	337 169,58	1 733,97	0,00	5 931,16	332 972,39

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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)

W kolumnie dotyczącej **wykorzystania** odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

W kolumnie dotyczącej **rozwiązania** podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

16.03.2022 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.9

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	Oplata za zajęcie pasa drogowego						167 193,70	180 663,50	167 193,70	180 663,50
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	167 193,70	180 663,50	167 193,70	180 663,50	

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

16.03.2022 r.
(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.13

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 za nie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu JB - poz. B.IV), w tym:	167 193,70	180 663,50
1.1	Opiata za zajęcie pasa drogowego	167 193,70	180 663,50
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu JB- poz. D.IV)	156 694,50	146 377,73
2.1	Opiata za zajęcie pasa drogowego	141 094,50	138 577,73
2.2	Uczestnictwo w projekcie "Gminny Klub Seniora w Dukli"	15 600,00	7 800,00

SKARBNIK GMINY

Renata Wąsik
 (główny księgowy)

16.03.2022 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 1.14

TABELA 1.15

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1 117 563,53	Gwarancje tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	39 414,55	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop

SKARBNIK GMINY

Renata Wąsik
.....
(Główny księgowy)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar
.....

16.03.2022 r.

(dzień, miesiąc, rok) (kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

TABELA 2.2.

2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: *	7 569 815,01	0,00	0,00
1.1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00

* obroty Wn konta 080

SKARBNIK GMINY

Renata
.....
Renata Bik
(główny księgowy)

16.03.2022 r.

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Andrzej Bytnar
.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Renata Wąsik

