

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE Numer identyfikacyjny REGON  711582121	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E88DD0315434181 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 194 262,46	16 109 473,26	A Fundusz	14 764 839,28	15 648 181,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 506,86	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 163 979,27	15 415 625,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 037 693,34	15 962 636,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 600 860,01	232 555,38
A.II.1 Środki trwałe	14 826 062,75	15 322 486,30	A.II.1 Zysk netto (+)	11 439 683,09	10 965 328,56
A.II.1.1 Grunty	327 803,04	318 353,04	A.II.2 Strata netto (-)	-9 838 823,08	-10 732 773,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	13 521 386,58	14 145 716,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 184,25	299 573,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	690 242,40	550 538,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 446,48	8 304,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 434 214,03	1 596 521,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	211 630,59	640 149,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	9 654,80	74 228,50
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 262 691,94	1 367 631,09
A.III Należności długoterminowe	154 062,26	146 837,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 248,24	13 803,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	771 653,41	835 866,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 057,91	67 461,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 817,03	355 893,80

Beata Rombel  
(główny księgowy)

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E88DD0315434181

Jerzy Zabłocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 688,54	11 130,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 004 790,85	1 135 229,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 826,21	57 528,25	D.II.8 Fundusze specjalne	100 226,81	83 474,58
B.I.1 Materiały	58 826,21	57 528,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 226,81	83 474,58
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	161 867,29	154 662,26
B.II Należności krótkoterminowe	898 175,03	962 411,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 083,14	27 858,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	247,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	421,92	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	871 669,97	934 306,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 082,81	41 061,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 082,81	41 061,08			
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			

Beata Rombel  
(główny księgowy)

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E88DD0315434181

Jerzy Zabłocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 706,80	74 228,50			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 199 053,31</b>	<b>17 244 702,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 199 053,31</b>	<b>17 244 702,95</b>

\_\_\_\_\_  
 Beata Rombel  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 2E88DD0315434181

\_\_\_\_\_  
 Jerzy Zabłocki  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

## Wyjaśnienia do bilansu

W niniejszym bilansie widnieją różnice w pozycjach: A.I, A.II oraz A.II.2 pomiędzy kolumną "Stan na początek roku" 2020, a kolumną "Stan na koniec roku" 2019.


W/w rozbieżności wynikają z wykazania danych liczbowych jednostki organizacyjnej Gminy tj. Gimnazjum w Domanicach - Kolonii "Stan na koniec roku" wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz nie wykazaniem tych danych w łącznym bilansie jednostki za 2020 rok w kolumnie "Stan na początek roku" wg stanu na 01.01.2020 r., gdyż jednostka organizacyjna Gminy tj. Gimnazjum w Domanicach - Kolonii z dniem 31 sierpnia 2019 roku uległa likwidacji i w księgach rachunkowych zlikwidowanej jednostki pozostał tylko wynik finansowy równy funduszowi jednostki.

Beata Rombel  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E88DD0315434181

Jerzy Zabłocki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Domanice  Domanice 52  08-113 DOMANICE	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582121</b>		<p style="text-align: center;"><b>E710E09B4CAEBF14</b></p> 

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	0,00
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

Beata Rombel  
(główny księgowy)

2021.04.27  
rok mies. dzień

Jerzy Zabłocki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Rombel  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.04.27  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Jerzy Zabłocki  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FAEC1859CA8A65E0	
711582121				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 189 363,34	15 720 473,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		367 855,90	372 806,90
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		14 821 507,44	15 347 666,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 576 221,53	15 273 228,08
B.I.	Amortyzacja		1 055 940,65	1 190 877,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 064 306,69	1 032 470,43
B.III.	Usługi obce		1 149 347,12	1 291 387,82
B.IV.	Podatki i opłaty		222 430,10	234 727,38
B.V.	Wynagrodzenia		4 269 358,63	5 006 576,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 165 627,80	1 219 614,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		163 639,30	148 117,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 485 571,24	5 149 457,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 613 141,81	447 245,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne		20 809,44	78 485,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		20 809,44	78 485,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 833,58	258 619,78

Beata Rombel  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki  
kierownik jednostki

BeSTia

FAEC1859CA8A65E0

Strona 1 z 3

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	21 833,58	258 619,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 612 117,67	267 111,27
G.	Przychody finansowe	22 744,88	19 155,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 744,88	19 155,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34 002,54	53 711,50
H.I.	Odsetki	34 002,54	53 711,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 600 860,01	232 555,38
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)	1 600 860,01	232 555,38

Beata Rombel  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki  
kierownik jednostki



### Wyjaśnienia do sprawozdania


W niniejszym rachunku zysków i strat widnieją różnice w pozycjach: B, B.I, B.II, B.III, B.V, B.VI, B.VII, C, F, I, L pomiędzy kolumną "Stan na koniec roku poprzedniego" - wykazaną w rachunku zysków i strat za 2020 rok, a kolumną "Stan na koniec roku bieżącego" - wykazaną w rachunku zysków i strat za 2019 rok.

W/w rozbieżności wynikają z wykazania danych liczbowych jednostki organizacyjnej Gminy tj. Gimnazjum w Domanicach - Kolonii wg stanu na dzień 31.12.2019 roku w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" oraz nie wykazaniem tych danych w łącznym rachunku zysków i strat w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wg stanu na dzień 01.01.2020 roku, gdyż w/w jednostka tj. Gimnazjum w Domanicach - Kolonii z dniem 31 sierpnia 2019 roku uległa likwidacji.

Beata Rombel  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Domanice Domanice 52 08-113 DOMANICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  711582121			Wysłać bez pisma przewodniego 727C5FB7695511B0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 716 697,33	13 163 979,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 606 678,25	30 206 479,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 016 036,46	11 439 683,09
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 808 005,16	16 644 033,49
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		683 336,02	2 122 762,88
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		1 099 300,61	0,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 159 396,31	27 954 833,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 071 717,68	9 838 823,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 266 912,76	15 797 452,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 284 171,18	2 309 107,40
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		536 594,69	9 450,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 163 979,27	15 415 625,72

Beata Rombel  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 600 860,01	232 555,38
III.1.	zysk netto (+)	11 439 683,09	10 965 328,56
III.2.	strata netto (-)	-9 838 823,08	-10 732 773,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 764 839,28	15 648 181,10

\_\_\_\_\_  
 Beata Rombel  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-04-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Jerzy Zabłocki  
 kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania


W niniejszym zestawieniu zmian w funduszu jednostki widnieją różnice w pozycjach: I, I.1, I.1.2, I.2, I.2.1, I.2.6, II, III oraz III.2 pomiędzy kolumną "Stan na koniec roku poprzedniego - wykazaną w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2020 rok, a kolumną "Stan na koniec roku bieżącego" wykazaną w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2019 rok.

W/w rozbieżności wynikają z wykazania danych liczbowych jednostki: Gimnazjum w Domanicach-Kolonii w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz nie wykazaniem tych danych w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wg stanu na 01.01.2020 roku., gdyż w/w jednostka organizacyjna Gminy, tj. Gimnazjum w Domanicach - Kolonii z dniem 31.08.2019 r. uległa likwidacji.

Beata Rombel  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Domanice</b> Domanice 52 08-113 DOMANICE	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina DOMANICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 83C5B46A5BF928BC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582121</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 614 113,31	1 480 154,17	I Zobowiązania	620 818,12	307 083,73
I.1 Środki pieniężne	2 614 113,31	1 480 154,17	I.1 Zobowiązania finansowe	612 401,73	307 083,73
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 614 113,31	1 480 154,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	612 401,73	307 083,73
II Należności i rozliczenia	30 006,21	30 790,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 416,39	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 815 357,40	968 776,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 171 429,54	-846 580,96
II.2 Należności od budżetów	30 006,21	30 790,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 171 429,54	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-846 580,96
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	643 927,86	1 815 357,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	207 944,00	235 084,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 644 119,52</b>	<b>1 510 944,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 644 119,52</b>	<b>1 510 944,17</b>

Beata Rombel  
skarbnik

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zablocki  
zarząd

BeSTia

83C5B46A5BF928BC

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Rombel  
skarbnik

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Zabłocki  
zarząd

BeSTia

83C5B46A5BF928BC

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

### Zbiorcza Informacja dodatkowa za 2020 rok – Gmina Domanice

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: <b>Gmina Domanice</b>
1.2	siedzibę jednostki: <b>Domanice 52</b>
1.3	adres jednostki: <b>Domanice 52, 08-113 Domanice</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <b>zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane 4 jednostek budżetowych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  • Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową w Gminie Domanice określone jako zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone zarządzeniami poszczególnych kierowników jednostek. Natomiast zasady sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne gminy zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2017 roku. Aktywa i pasywa jednostki organizacyjne gminy wyceniają według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W Gminie Domanice aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

**1) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:**

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które zostały otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w decyzji.

**2) Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się:**

według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określonych w pkt 1 lub według ceny rynkowej tj. wartości godziwej.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

Środki trwale umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową jednorazowo za okres całego roku.

**3) Środki trwale w budowie (Inwestycje) wycenia się:** 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 wycenia się:** według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.

**5) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:** według ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, albo wg 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.



	<p>6) <b>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się:</b> według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p>7) <b>Należności i zobowiązania wycenia się:</b> w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>8) <b>Zobowiązania wycenia się:</b> w kwocie wymagającej zapłaty, tj. w wartości nominalnej.</p> <p>9) <b>Środki pieniężne wycenia się:</b> według wartości nominalnej.</p> <p>10) <b>Kapitały wycenia się:</b> według wartości nominalnej.</p> <p>11) <b>Rezerwy wycenia się:</b> w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>12) <b>Udziały (akcje) własne wycenia się</b> według cen nabycia.</p>
5.	<p>inne informacje:</p> <p>Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości w Gminie Domanice nie dokonuje się wzajemnych wyłączeń w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian funduszu, jeżeli zgodnie z art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości, nie wywierają one istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.</p> <p>W związku z powyższym w w/w sprawozdaniach finansowych <b>nie dokonano wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Domanice</b>, których sprawozdania wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego, gdyż według stanu na dzień 31.12.2018 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) W bilansie nie wystąpiły należności i zobowiązania,</li> <li>2) W rachunku zysków i strat zrealizowane przychody i koszty nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku jednostki, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.</li> </ol>

	3) W zestawieniu zmian funduszu zrealizowane dochody i wydatki nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, tj. nie przekraczają ustalonych w polityce progów istotności.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 4</b>
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 – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 6</b>
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) – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 8</b>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 9</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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: <b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 10</b>
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 – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 11</b>
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 – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 12</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 14</b>
1.16.	inne informacje: <b>nie dotyczy</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 15</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym – <b>zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 16</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: <b>brak danych</b>
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: <b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje: <b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: <b>brak</b>

• Beata Rombel

.....  
(główny księgowy)

2021.04.27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

.....  
(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel** Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:44:06 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki** Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:59:27 +02'00'

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

### Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg 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 końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	176.971,19	0,00	24.954,47	2.957,20	27.911,67	0,00	0,00	9.918,72	9.918,72	194.964,14
2.1.	Grunty	327.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	318.353,04
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.085.784,93	0,00	1.459.729,73	0,00	1.459.729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545.514,66
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.776.767,44	0,00	182.892,51	0,00	182.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.659,95
2.4.	Środki transportu	1.493.688,02	0,00	51.621,50	0,00	51.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.309,52
2.5.	Inne środki trwałe	104.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.665,74
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>27.788.709,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.243,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.243,74</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>29.473.502,91</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>211.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.121,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.121,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.602,44</b>	<b>1.605.602,44</b>	<b>640.149,73</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>28.000.339,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.365,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.365,32</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.602,44</b>	<b>1.615.052,44</b>	<b>30.113.652,64</b>

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		Dotyczące zbycia składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	174.464,33	0,00	27.461,33	2.957,20	30.418,53	0,00	0,00	9.918,72	9.918,72	194.964,14	2.506,86	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.803,04	318.353,04
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wierzyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.564.398,35	0,00	835.399,63	0,00	835.399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399.797,98	13.521.386,58	14.145.716,68
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.506.583,19	0,00	153.502,80	0,00	153.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.085,99	270.184,25	299.573,96
2.4.	Środki transportu	803.445,62	0,00	191.325,87	0,00	191.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	994.771,49	690.242,40	550.538,03
2.5.	Inne środki trwałe	88.219,26	0,00	8.141,89	0,00	8.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96.361,15	16.446,48	8.304,59
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	12.962.646,42	0,00	1.188.370,19	0,00	1.188.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151.016,61	14.826.062,75	15.322.486,30
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.630,59	640.149,73
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	12.962.646,42	0,00	1.188.370,19	0,00	1.188.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151.016,61	15.037.693,34	15.962.636,03

**Pozostałe środki trwałe – wartość brutto**

Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
2.328.796,01	401.135,36	96.858,35	2.633.073,02

**Pozostałe środki trwałe – umorzenie**

Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	zmniejszenia	
2.328.796,01	401.135,36	96.858,35	2.633.073,02

Beata Rombel

.....  
(główny księgowy)

2021.04.27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

.....  
(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez Beata  
Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:44:37 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:58:59 +02'00'

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

**Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych**

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Suma (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez Beata  
Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:44:51 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:58:39 +02'00'



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

L.p.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:45:07 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:58:21 +02'00'

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

(główny księgowy)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie podpisany  
przez Beata Rombel  
Data: 2021.04.27 11:45:27  
+02'00'

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie podpisany  
przez Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27 11:58:04  
+02'00'

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

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

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
Suma:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Beata Rombel

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez Beata  
Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:45:43 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie podpisany  
przez Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:57:45 +02'00'

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.*	Należności krótkoterminowe, z tego:	12.229,63	4.322,19	3.779,22	0,00	12.772,60
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1.653,77	30,39	163,76	0,00	1.520,40
2.2.	Należności od budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe należności	10.575,86	4.291,80	3.615,46	0,00	11.252,20
<b>Suma:</b>		12.229,63	4.322,19	3.779,22	0,00	12.772,60

Beata Rombel

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:45:58 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:57:25 +02'00'

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel** Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:46:14 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki** Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:56:55 +02'00'

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego przewidzianym umową lub  
wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	307.083,73	0,00	0,00	307.083,73
2.	Zobowiązania z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykazanych w bilansie jednostki	9.270,15	4.954,10	60.004,25	74.228,50
3.					
<b>Suma:</b>		<b>316.353,88</b>	<b>4.954,10</b>	<b>60.004,25</b>	<b>381.312,23</b>

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Beata Rombel

Elektronicznie podpisany  
przez Beata Rombel  
Data: 2021.04.27 11:46:29  
+02'00'

Jerzy Zabłocki

Elektronicznie  
podpisany przez Jerzy  
Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:56:37 +02'00'

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Weksle in blanco	612.401,73	307.083,73	612.401,73	307.083,73	0,00	0,00	612.401,73	307.083,73
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>612.401,73</b>	<b>307.083,73</b>	<b>612.401,73</b>	<b>307.083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.401,73</b>	<b>307.083,73</b>

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:46:45 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:56:17 +02'00'

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie**

• Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczenie na majątku		z tego:			
	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
					stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel in blanco	31.815,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne – Roszczenia sporne	270.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	302.012,25	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Beata  
Rombel

Elektronicznie podpisany  
przez Beata Rombel  
Data: 2021.04.27 11:47:01  
+02'00'

Jerzy  
Zabłocki

Elektronicznie  
podpisany przez Jerzy  
Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:55:54 +02'00'



Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ubezpieczenia majątkowe	52,00	0,00	52,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Różnice między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne – opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.654,80	64.573,70	0,00	74.228,50
<b>Suma:</b>		9.706,80	64.573,70	52,00	74.228,50

Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					
3.					
<b>Suma:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie podpisany  
przez Beata Rombel  
Data: 2021.04.27 11:47:25  
+02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez Jerzy  
Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:55:06 +02'00'

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

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

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	156.719,79
	<b>Suma:</b>	156.719,79

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:47:42 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:53:54 +02'00'

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

### Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr (w roku obrotowym)
a)	odprawy emerytalne i rentowe	58.035,60
b)	nagrody jubileuszowe	92.227,30
c)	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6.010,90
d)	inne	1.637,50
<b>Suma:</b>		157.911,30

Beata Rombel

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:48:05 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:53:37 +02'00'

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

### Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku:	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rombel

2021.04.27

Jerzy Zabłocki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:49:05 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:52:49 +02'00'

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 70/2017  
Wójta Gminy Domanice  
z dnia 29.12.2017r.

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

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	1.240.949,04	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	454.398,20	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	427.415,64	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
<b>Suma:</b>		2.122.762,88	0,00	0,00

Beata Rombel

(główny księgowy)

2021.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zabłocki

(kierownik jednostki)

**Beata  
Rombel**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Rombel  
Data: 2021.04.27  
11:49:22 +02'00'

**Jerzy  
Zabłocki**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Zabłocki  
Data: 2021.04.27  
11:52:07 +02'00'