

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	GMINA GRODKÓW
1.2	Siedziba jednostki
	49-200 GRODKÓW, ul. Warszawska 29
1.3	Adres jednostki
	49-200 GRODKÓW, ul. Warszawska 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wspólnota Samorządowa - Podmiot utworzony z mocy prawa Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Grodków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie 2) Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie 4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie. 6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej 7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy 8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach 9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej 10) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie 11) Przedszkole Publiczne w Kopicach 12) Przedszkole Publiczne w Wierzbniku 13) Żłobek Publiczny w Grodkowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 271.) 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 lutego 2020 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa. Budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) <p>W jednostce Urząd Miejski w Grodkowie - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej podlegają umorzeniu wg określonych stawek amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku, pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę przekraczają 10.000,00 zł.</p>

	<p>Ustala się dolną granicę wartości rzeczowych składników majątkowych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej na poziomie nie niższym niż 500,00 zł. Przedmioty o wartości poniżej 500,00 zł wprowadza się w koszty z pominięciem ewidencji ilościowo - wartościowej. Na ewidencję ilościową przyjmuje się przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki a okres używania przekroczy 1 rok użytkowania tj. aparaty telefoniczne, maszyny liczące.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu, w odniesieniu do : należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości. Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania lub stanowiących podstawę naliczenia rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie. Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu jednostka ustala na podstawie zawartych umów.</p> <p>W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok o wartości powyżej 10.000,00 zł. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszty wytworzenia są niższe od ww. kwoty a okres ich używania wynosi co najmniej rok oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są umarżane jednorazowo. Dla pozostałych środków jest prowadzona ewidencja ilościowo wartościowa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, autorskie prawa majątkowe, licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, umarża się jednorazowo w miesiącu przyjęcia programu do używania. (w wysokości 100 % wartości początkowej), w przypadku gdy cena nabycia programu nie przekracza 10.000,00 zł</p> <p>W jednostkach obsługiwanych przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej podlegają umorzeniu wg określonych stawek amortyzacyjnych, pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarża się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej zakupione środki trwałe o wartości do 100 złotych spisując w koszty pod datą zakupu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość są umarżane w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Roczna kwota odpisu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są jednorazowo na dzień 31 grudnia. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową jednostka wycenia według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO na dzień bilansowy. Aktywa pieniężne jednostki wycenia się według wartości nominalnej. Wynik Finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.</p>
	<p>Inne informacje</p>
II	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności</p>
1.	
1.1.	<p>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</p>
	<p>załącznik - tabela nr 1,2,3,1.1,2.1,3.1</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>

	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
	załącznik - tabela nr 6
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
	załącznik - tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	załącznik - tabela nr 8
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	załącznik - tabela nr 9
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	załącznik - tabela nr 11
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	załącznik - tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik - tabela nr 17
1.16.	inne informacje
2.	nie dotyczy
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



	załącznik – tabela nr 19
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>Pomoc finansowa od Państwa z tarczy antykryzysowej nr 4 w łącznej kwocie 706.659,15 zł - zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.</p> <p>Z powyższego zwolnienia skorzystały poniżej wskazane placówki :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie - 60.080,82 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie - 110.393,15 zł • Publiczny Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie – 107.199,71 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej – 89.755,56 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy – 73.536,46 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach – 48.992,47 zł • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej – 47.661,26 zł • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie – 93.148,94 zł • Przedszkole Publiczne w Kopicach.- 25.924,76 • Przedszkole Publiczne w Wierzbniku – 31.159,41 zł • Żłobek Publiczny w Grodkowie – 18.806,61 zł <p>Otrzymana darowizna rzeczowa w łącznej wartości : 29.899,77 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodkowie – 22.999,77 zł (wyposażenie – szafy schowkowe) • Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodkowie – 6.900,00 zł <ul style="list-style-type: none"> - Pomoce dydaktyczne na wartość 6.050,00 zł - Wyposażenie- biurko narożne na wartość 850,00 zł
2.4.	informacje 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
	brak danych
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
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>SKARBNIK</p>  <p>Filomena Zeman</p> <p>(Główny księgowy)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>05.05.2020 r.</p> <p>(rok, miesiąc, dzień)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BURMISTRZ</p>  <p>Marek Antoniewicz</p> <p>(Kierownik Jednostki)</p> </div> </div>	

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 098 584,26	60 124,00	110 321,50	0,00	0,00	170 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 029,76
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 745,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00
Wartości niematerialne i prawne – ogółem		1 123 329,26	67 112,00	110 321,50	0,00	0,00	177 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 762,76

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK


 Filomena Zeman

BURMISTRZ


 Marek Antoniewicz

Tabela 1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 - grunty	14 999 647,91	154 138,10	0,00	0,00	610 608,15	764 746,25	295 902,19	0,00	0,00	353 442,15	649 344,34	15 115 049,82
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	68 541 512,62	2 061 300,32	3 566 403,74	0,00	636 219,29	6 263 923,35	2 970 239,20	0,00	0,00	0,00	2 970 239,20	71 835 196,77
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 500 789,25	1 418 376,88	3 057 384,29	0,00	13 960,02	4 489 721,19	1 558 279,37	0,00	0,00	0,00	1 558 279,37	99 432 231,07
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	290 324,02	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	45 510,00	59 061,64	0,00	0,00	0,00	59 061,64	276 772,38
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 090 153,65	38 591,25	0,00	0,00	42 319,50	80 910,75	46 451,40	0,00	0,00	0,00	46 451,40	1 124 613,00
6	6 - urządzenia techniczne	1 224 246,21	17 835,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 081,21
7	7 - środki transportu	1 723 448,13	80 630,00	0,00	0,00	58 000,00	138 630,00	79 630,00	0,00	0,00	0,00	79 630,00	1 782 448,13
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 940 381,06	0,00	7 736,29	0,00	0,00	7 736,29	94 656,85	0,00	0,00	536 944,20	631 601,05	1 316 516,30
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		186 310 502,85	3 793 626,55	6 631 524,32	0,00	1 383 861,96	11 809 012,83	5 104 220,65	0,00	0,00	890 386,35	5 994 607,00	192 124 908,68

Grodzów, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczeni a wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczen ie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 054 577,70	29 461,73	0,00	0,00	0,00	29 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 039,43
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 745,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		1 079 322,70	36 449,73	0,00	0,00	0,00	36 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 772,43

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK


 Filomena Zeman

BURMISTRZ


 Marek Antoniewicz

Tabela.2.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 - grunty	42 711,51	6 969,65	0,00	0,00	0,00	6 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 681,16
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	31 522 206,21	978 067,85	0,00		717 476,22	1 695 544,07	419 878,69	0,00	0,00	214 206,79	634 085,48	32 583 664,80
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 442 242,22	4 726 230,14	0,00	0,00	40 585,97	4 766 816,11	0,00	0,00	0,00	709 156,26	709 156,26	35 499 902,07
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	116 611,30	4 303,52	0,00	0,00	27 910,26	32 213,78	5 999,49	0,00	0,00	12 659,59	18 659,08	130 166,00
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	928 858,00	71 072,97	0,00	0,00	66 319,50	137 392,47	0,00	0,00	0,00	46 267,40	46 267,40	1 019 983,07
6	6 - urządzenia techniczne	900 604,83	69 585,33	0,00	0,00	19 760,26	89 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 950,42
7	7 - środki transportu	1 501 413,06	87 415,22	0,00	0,00	75 064,00	162 479,22	0,00	0,00	0,00	64 163,28	64 163,28	1 599 729,00
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	866 951,44	170 195,79	0,00	0,00	10 466,40	180 662,19	3 525,33	0,00	0,00	73 666,79	77 192,12	970 421,51
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		67 321 598,57	6 113 840,47	0,00	0,00	957 582,61	7 071 423,08	429 403,51	0,00	0,00	1 120 120,11	1 549 523,62	72 843 498,03

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK


 Filomena Zeman

BURMISTRZ


 Matek Antoniewicz

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 006,56	184 990,33
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		44 006,56	184 990,33

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 3.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	0 - grunty	14 956 936,40	15 065 368,66
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	37 120 261,26	40 057 494,79
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 995 029,55	63 127 373,09
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	164 020,35	41 733,60
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 795,17	102 391,02
6	6 - urządzenia techniczne	366 733,91	367 229,90
7	7 - środki transportu	222 035,07	182 719,13
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 059 092,57	337 100,46
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		118 988 904,28	119 281 410,65

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt użytkowany wieczystie - ul. Tarugutta dz. 131/2 o pow. 0,1450	115 177,20	0,00	0,00	115 177,20
2	Grunt użytkowany wieczystie - ul. Warszawska dz. 163/1 pow.0,0864	48 431,75	0,00	0,00	48 431,75
Ogółem		115 177,20	0,00	0,00	115 177,20

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Stacja obiektowa DSP-52BM	5 002,00	0,00	0,00	5 002,00
2	Syrena elektroniczna DSE-600S z masztem	9 267,50	0,00	0,00	9 267,50
3	Stacja obiektowa DSP-52BM z rtl. CM-14	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
4	Terminal NXV7PEP0253391AD3F3400, NXV7PEP025333918A933400	0,00	2 938,56	0,00	2 938,56
5	Komputer 4U-02144, Urządzenie wielof. SL-M2875ND zasilacz 4U-07102	0,00	4 239,89	0,00	4 239,89
6	Wyposażenie Klubu Senior+	0,00	50 716,59	0,00	50 716,59
7	Lampa UVC ROPS38/2020	0,00	1 906,50	0,00	1 906,50
8	Stacja bezdotykowa do dezynfekcji rąk ROPS/121/2020	0,00	1 205,40	0,00	1 205,40
9	Urządzenie do dezynfekcji dokumentów ROPS/121/2020	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00
Ogółem		20 296,50	62 174,94	0,00	82 471,44

Grodzów, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 8. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały wniesione przez Gminę Grodków do Spółki z o.o. GRODWIK	65 869	32 934 500,00	0	0	0	0	65 869	32 934 500,00
Ogółem		65 869	32 934 500,00	0	0	0	0	65 869	32 934 500,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniówicz

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60017 § 0490	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
2	Odsetki - zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60016 § 0910	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95
3	Czynsz dzierżawny - KOMUNALNIK 70004 § 0750	1 030 703,57	11 936,74	0,00	0,00	0,00	1 042 640,31
4	Wieczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0550	28 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,01
5	Odsetki - wieczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0920	17 761,78	1 549,35	0,00	0,00	0,00	19 311,13
6	Czynsz dzierżawny, najmu 70005 § 0750	9 636,39	1 125,71	0,00	0,00	0,00	10 762,10
7	Odsetki - czynsz dzierżawny, najmu 70005 § 0920	1 814,01	35,83	0,00	0,00	0,00	1 849,84
8	Podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0310	479 714,14	7 670,00	0,00	0,00	0,00	487 384,14
9	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0910	614 922,00	34 582,00	0,00	0,00	0,00	649 504,00
10	Podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0320	1 043,10	765,35	0,00	0,00	0,00	1 808,45
11	Odsetki - podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0910	1 271,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 871,00
12	Podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 § 0340	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00
13	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 § 0910	16 890,00	594,00	0,00	0,00	0,00	17 484,00
14	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0310	375 207,40	3 462,92	0,00	0,00	0,00	378 670,32
15	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0910	364 123,00	45 102,76	0,00	0,00	0,00	409 225,76
16	Podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0320	45 387,44	0,00	0,00	568,47	568,47	44 818,97
17	Odsetki - podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0910	2 049,00	424,00	0,00	0,00	0,00	2 473,00
18	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 § 0340	11 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,53
19	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 § 0910	19 198,00	882,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00
20	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0490	140 845,48	18 311,63	0,00	0,00	0,00	159 157,11
21	Odsetki - oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0910	20 919,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	28 731,00
22	Czynsz najmu 92105 § 0750	6 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,65
23	Odsetki - czynsz najmu 92105 § 0920	5 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,89
24	Fundusz alimentacyjny 85502 § 0980	5 974 785,83	398 333,47	0,00	304 009,85	304 009,85	6 069 109,45
25	Zaliczka alimentacyjna § 0940 85502	998 527,16	0,00	0,00	50 246,27	50 246,27	948 280,89
26	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego § 0920 85502 §	2 240 788,97	232 137,46	0,00	173 098,75	173 098,75	2 299 827,68
27	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 85501 § 0920	69,59	2 477,79	0,00	0,00	0,00	2 547,38
28	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 85501 § 0940	1 000,00	25 690,58	0,00	0,00	0,00	26 690,58
29	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych § 0920 85502	1 886,10	1 675,36	0,00	1 095,05	1 095,05	2 466,41
30	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 85502 § 0940	22 018,60	13 431,00	0,00	1 383,33	1 383,33	34 066,27
31	Nienależnie pobrany zasiłek stały § 0940 85216	12 938,89	0,00	0,00	10 655,34	10 655,34	2 283,55
32	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy 8514 § 0940	0,00	237,51	0,00	0,00	0,00	237,51
Ogółem		12 455 747,48	808 837,46	0,00	541 057,06	541 057,06	12 723 290,37

Grodzów, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 10. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Matek Antoniewicz

Tabela 11 .Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie udziału własnego do relizowanych projektów na realizację następujących zadań : - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - Etap II Kopice-Kopice Leśnica - Zmiana Sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce - Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	6 748 078,00	5 467 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 078,00	5 467 236,00
2	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe: - Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem		6 748 078,00	5 467 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 078,00	7 467 236,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Tabela 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	Nie dotyczy		0,00
	Ogółem		0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 13. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Nie dotyczy	0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 14. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	Nie dotyczy	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 16. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Gwarancje bankowe	95 526,92	95 526,92
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 120 914,51	1 101 918,50
Ogółem		1 216 441,43	1 197 445,42

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Tabela 17. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych według stanu na koniec roku
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	499 498,35
2	Odprawy emerytalne i rentowe	270 566,76
3	Świadczenia urlopowe	6 758,07
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
5	Odprawa pośmiertna	23 400,00
Ogółem		800 223,18

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 18 .Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Małek Antoniewicz

Tabela 19. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Jędrzejów - przebudowa dróg wewnętrznych	17 835,00	0,00	0,00
2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Kobiela	23 055,40	0,00	0,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie	9 026,30	0,00	0,00
4	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	481 390,13	0,00	0,00
5	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	50 893,00	0,00	0,00
6	Budowa dróg publicznych w rejonie WSE	41 500,00	0,00	0,00
7	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie	787 010,08	0,00	0,00
8	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie	2 980,00	0,00	0,00
9	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole	38 479,46	0,00	0,00
10	Droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Kolnica	32 595,00	0,00	0,00
11	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I	30 905,60	0,00	0,00
12	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy stadionie miejskim w Grodkowie	19 100,00	0,00	0,00
13	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków	53 587,50	0,00	0,00
14	Przebudowa dróg lokalnych: Kolnica, Gałączyce, Wierzbna i Bogdanów	67 650,00	0,00	0,00
15	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie	7 500,00	0,00	0,00
16	Przebudowa ul. Miarki i Tarugutta w Grodkowie	27 060,00	0,00	0,00
17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Osiek Grodkowski	11 088,45	0,00	0,00
18	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	26 000,00	0,00	0,00
19	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	16 900,00	0,00	0,00
20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowa Wieś Mała	13 274,16	0,00	0,00
21	Budowa windy zewnętrznej w budynku gminnym ZOL w Grodkowie	19 800,00	0,00	0,00
22	Budowa sali gimnastycznej we wsi Kopice	23 017,60	0,00	0,00
23	Budowa basenu w Grodkowie	167 829,81	0,00	0,00
24	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	27 774,71	0,00	0,00
Ogółem		1 996 252,20	0,00	0,00

Grodków, dnia 05.05.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz