

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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. 217 ze zm..) 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>

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.

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.

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

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.

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 wariancie porównawczym.

Inne informacje

Gmina Grodków otrzymała w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 kwotę 36 602,55 zł na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . W związku z wysoką liczbą zaszczepionych mieszkańców Gmina Grodków uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie „Rosnąca odporność: i została jej przyznana nagroda w wysokości 500.000,00 zł

W 2021 r. realizowano program: "Wspieraj Seniora", z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatkowano na ten cel kwotę 2 165,19- zł oraz wypłacano dopłaty do czynszu, zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości

	<p>przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Zrealizowano wydatki na kwotę 758,07 zł.</p> <p>W 2021 roku również był realizowany Projekt z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. Laboratoria Przyszłości na kwotę 477 300,00 zł w placówkach oświatowych: PSP nr 3 – 150 300,00 zł, PSP nr 1 – 87 000,00 zł, PSP Jędrzejów, PSP Kopice, PSP Lipowa – po 60 000,00 zł, PSP Gnojna i PSP Kolnica – po 30 000,00 zł. Celem programu było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka.</p>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
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> <p>brak danych</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>załącznik - tabela nr 6</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>załącznik - tabela nr 7</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>załącznik - tabela nr 8</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>załącznik - tabela nr 9</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>nie dotyczy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>załącznik - tabela nr 11</p>
1.10.	<p>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>nie dotyczy</p>
1.11.	<p>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>



	nie dotyczy
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
	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.	łączną 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
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; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>SKARBNIK  Filomena Zeman (Główny księgowy)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>28.04.2022 r. (rok, miesiąc, dzień)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BURMISTRZ  Marek Antoniewicz (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)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 269 029,76	1 845,00	18 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,26	30 726,90	0,00	0,00	0,00	1 845,00	32 571,90	1 256 706,12
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 733,00	12 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 903,44
Wartości niematerialne i prawne – ogółem		1 300 762,76	14 015,44	18 403,26	0,00	0,00	0,00	32 418,70	30 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	32 571,90	1 300 609,56

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

S K A R B N I K
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Maciek 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)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0 - grunty	15 115 049,82	541 722,87	0,00	0,00	308 133,45	849 856,32	337 975,14	0,00	0,00	259 213,45	597 188,59	15 367 717,55		
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	71 835 196,77	667 860,27	659 972,19	0,00	0,00	1 327 832,46	47 122,89	0,00	0,00	38 852,99	85 975,88	73 077 053,35		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 432 231,07	0,00	6 550 756,01	0,00	577,66	6 551 333,67	53 713,73	0,00	0,00	105 096,25	158 809,98	105 824 754,76		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	276 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 772,38		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 124 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,48	15 000,48	1 109 612,52		
6	6 - urządzenia techniczne	1 242 081,21	28 036,62	29 520,00	0,00	15 000,48	72 557,10	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 313 540,31		
7	7 - środki transportu	1 782 448,13	196 018,93	0,00	0,00	0,00	196 018,93	15 544,28	0,00	0,00	0,00	15 544,28	1 962 922,78		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 316 516,30	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	15 556,27	0,00	0,00	10 990,00	26 546,27	1 300 960,03		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		192 124 908,68	1 433 638,69	7 251 238,20	0,00	323 711,59	9 008 588,48	469 912,31	0,00	0,00	430 251,17	900 163,48	200 233 333,68		

Grodzków, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK
(w)
 Filomena Zeman

BURMISTRZ
(w)
 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	Przemieszczenia 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	1 084 039,43	69 923,63	0,00	0,00	0,00	69 923,63	30 726,90	0,00	0,00	0,00	30 726,90	1 123 236,16	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 733,00	12 170,44	0,00	0,00	0,00	12 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 903,44	
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		1 115 772,43	82 094,07	0,00	0,00	0,00	82 094,07	30 726,90	0,00	0,00	0,00	30 726,90	1 167 139,60	

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

S K A R B N I K
Filomena Zeman
 Filomena Zeman

BURMISTRZ
M. Antoniewicz
 M. Antoniewicz

Tabela.2.1.1. 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	49 681,16	8 180,45	0,00	0,00	0,00	8 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 861,61		
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	32 583 664,80	1 022 958,96	0,00	0,00	364 231,47	1 387 190,43	0,00	0,00	0,00	46 461,91	46 461,91	33 924 393,32		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 499 902,07	4 166 513,52	0,00	0,00	40 350,13	4 206 863,65	0,00	0,00	0,00	1 078,29	1 078,29	39 705 687,43		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	130 166,00	2 724,89	0,00	0,00	15 985,18	18 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 876,07		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 019 983,07	20 496,12	0,00	0,00	39 500,00	59 996,12	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	1 078 881,19		
6	6 - urządzenia techniczne	989 950,42	61 528,01	0,00	0,00	13 760,26	75 288,27	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	1 055 738,69		
7	7 - środki transportu	1 599 729,00	34 767,20	0,00	0,00	197 878,33	232 645,53	0,00	0,00	0,00	15 544,28	15 544,28	1 816 830,25		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	970 421,51	125 616,14	0,00	0,00	8 721,40	134 337,54	3 525,33	0,00	0,00	12 030,94	15 556,27	1 089 202,78		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		72 843 498,03	5 442 785,29	0,00	0,00	680 426,77	6 123 212,06	3 525,33	0,00	0,00	85 713,42	89 238,75	78 877 471,34		

Grodzów, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK


 Filomena Zeman

BURMISTRZ


 Michał Antoniszyn

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	184 990,33	133 469,96
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		184 990,33	133 469,96

Grodzów, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK

 Filomena Żeman


 BURMISTRZ
 Michał 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	15 065 368,66	15 309 855,94
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	40 057 494,79	39 152 660,03
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 127 373,09	66 119 067,33
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	41 733,60	127 896,31
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 391,02	28 633,33
6	6 - urządzenia techniczne	367 229,90	259 899,62
7	7 - środki transportu	182 719,13	146 092,53
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	337 100,46	211 757,25
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		119 281 410,65	121 355 862,34

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

SKAKBNIK

 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

Grodzów, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Michał 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 28.04.2022 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antczak

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczystocie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczystocie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczystocie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczystocie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt użytkowany w wieczystocie - ul. Tarugutta dz. 131/2 o pow. 0,1450	115 177,20	0,00	0,00	115 177,20
2.	Grunt użytkowany w wieczystocie - ul. Warszawska dz. 163/1 o pow. 0,0864	48 431,75	0,00	0,00	48 431,75
	Ogółem	163 608,95	0,00	0,00	163 608,95

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK

 Filomena Żeman


BURMISTRZ

 Burmistrz

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-140	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
4	Terminal NXV7PEP0253391AD3F3400, NXV7PEP025333918A933400	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
5	Komputer 4U-02144, Urządzenie wielof. SL-M2875ND zasilacz 4U-07102	4 239,89	0,00	5,00	4 234,89
6	Wyposażenie Klubu Senior+	50 716,59	0,00	0,00	50 716,59
7	LampaUV-CROPS38/2020	1 906,50	0,00	0,00	1 906,50
8	Stacja bezdotykowa do dezynfekcji rąk ROPS/121/2020S	1 205,40	0,00	0,00	1 205,40
9	Urządzenie do dezynfekcji dokumentów ROPS/121/2020	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00
10	Termometr bezdotykowy IPS.4011-10/2021/UU/50	0,00	140,40	0,00	140,40
11	Brmka do dezynfekcji IPS.4011-10/2021/UU/50	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	Ogółem	82 471,44	9 640,40	5,00	92 106,84

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK

 Filomena Żeman


 BURMIŃSKI
 Maciek 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	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały wniesione przez Gminę Grodków do Spółki z o.o. GRODZIK	65 869	32 934 500,00	0	0	0	0	65 869	32 934 500,00
2	SIM Opolskie Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00	0	0	0	0	60 000	3 000 000,00
	Ogółem	125 869	35 934 500,00	0	0	0	0	125 869	35 934 500,00

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK
(Signature)
 Filomena Zeman

BURMISTRZ
(Signature)
 Michał Antczak

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	3	4	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			8
				5	6	7	
		Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (liczenie odpisów za zbieżne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
1	2						
1	Zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60017 \$ 0490	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
2	Odszki - zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60017 \$ 0910	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95
3	Czynsz dzierżawny - KOMUNALNIK 70004 \$ 0750	1 042 640,31	34 394,95	0,00	0,00	0,00	1 077 035,26
4	Wieczyste użytkowanie gruntu 70005 \$ 0550	28 802,01	4 254,12	0,00	0,00	0,00	33 056,13
5	Odszki - wieczyste użytkowanie gruntu 70005 \$ 0920	19 311,13	230,79	0,00	0,00	0,00	19 541,92
6	Czynsz dzierżawy, najmu 70005 \$ 0750	10 762,10	1 588,99	0,00	0,00	0,00	12 350,09
7	Odszki - czynsz dzierżawy, najmu 70005 \$ 0920	1 849,84	510,00	0,00	0,00	0,00	2 359,84
8	Przeobrażenie wieczystego użytkowania gruntu 70005 \$ 0760	0,00	2 999,45	0,00	0,00	0,00	2 999,45
9	Odszki - przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu 70005 \$ 0920	0,00	216,79	0,00	0,00	0,00	216,79
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 \$ 0310	487 384,14	6 211,60	0,00	0,00	0,00	493 595,74
11	Odszki - podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 \$ 0910	649 504,00	36 441,00	0,00	0,00	0,00	685 945,00
12	Podatek rolny - osoby prawne 75615 \$ 0320	1 808,45	3 395,00	0,00	0,00	0,00	5 193,45
13	Odszki - podatek rolny - osoby prawne 75615 \$ 0910	1 871,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00
14	Podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 \$ 0340	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00
15	Odszki - podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 \$ 0910	17 484,00	592,00	0,00	0,00	0,00	18 076,00
16	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 \$ 0310	378 670,32	67 295,44	0,00	0,00	0,00	445 965,76
17	Odszki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 \$ 0910	409 225,76	21 420,24	0,00	0,00	0,00	430 646,00
18	Podatek rolny - osoby fizyczne 75616 \$ 0320	44 818,97	24 973,30	0,00	0,00	0,00	69 792,27
19	Odszki - podatek rolny - osoby fizyczne 75616 \$ 0910	2 473,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00
20	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 \$ 0340	11 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,53
21	Odszki - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 \$ 0910	20 080,00	883,00	0,00	0,00	0,00	20 963,00
22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 \$ 0490	159 157,11	65 032,61	0,00	0,00	0,00	224 189,72
23	Odszki - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 \$ 0910	28 731,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	40 438,00
24	Czynsz najmu 92105 \$ 0750	6 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,65
25	Odszki - czynsz najmu 92105 \$ 0920	5 387,89	810,67	0,00	0,00	0,00	6 198,56
26	Fundusz alimentacyjny 85502 \$ 0980	6 069 109,45	472 123,33		11 000,00	11 000,00	6 530 232,78
27	Zaliczka alimentacyjna 85502 \$ 0940	948 300,89			8 290,50	8 290,50	939 990,39
28	Odszki od F.A. 85502 \$ 0920	2 299 827,68	266 795,21		1 860,79	1 860,79	2 566 762,10
29	Odszki od niepełnie pobranych świadczeń wychowawczych 85501 \$ 0920	2 547,38	0,00		0,00	0,00	2 547,38
30	Niemależnie pobrane świadczenia wychowawcze 85501 \$ 0940	26 690,58	0,00		373,11	373,11	26 317,47
31	Odszki od niepełnie pobranych świadczeń rodzinnych 85502 \$ 0920	2 466,41	805,92		2 009,46	2 009,46	1 262,87
32	Niemależnie pobrane świadczenia rodzinne 85502 \$ 0940	34 065,27	13 719,98		0,00	0,00	47 785,25
33	Niemależnie pobrane zasiłek stary 85216 \$ 0940	2 283,55	807,38		0,00	0,00	3 090,93
34	Niemależnie pobrane zasiłek okresowy 85214 \$ 0940	237,51	0,00		0,00	0,00	237,51
	Ogółem	12 723 527,48	1 041 979,37	0,00	23 533,86	23 533,86	13 741 979,39

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 28.04.2022 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniński

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Według stanu na:									
1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie udziału własnego do realizowanych projektów na realizację następujących zadań: - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - Etap II Kopice - Kopice Leśnica - Zmian sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze - Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	5 467 236,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 236,00	2 000 000,00
2	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe : - Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
	Ogółem	7 467 236,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 236,00	3 500 000,00

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Mieczysław 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 28.04.2022 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
Ogółem		0,00	0,00

Grodków, dnia 28.04.2022 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 28.04.2022 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniowski

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 28.04.2022 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	1 101 918,50	934 850,45
Ogółem		1 197 445,42	1 030 377,37

Grodków, dnia 28.04.2022 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	430 741,03
2	Odprawy emerytalne i rentowe	437 713,10
3	Świadczenia urlopowe	6 568,41
4	Inne świadczenia pracownicze odprawa pośmiertna	4 202,42
Ogółem		879 224,96

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK

dwj
Filomena Zeman

BURMISTRZ

Antoni
Marek Antoniów

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 28.04.2022 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman
 Filomena Zeman

BURMISTRZ
Maciej Antoniewicz
 Maciej 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	Żarów Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw (dokumentacja+wykonastwo+nadzór)	9 225,00	0,00	0,00
2	Bąków - Urządzenie drogi na dz. 124/4 (dokumentacja)	12 600,00	0,00	0,00
3	Starowice Dolne - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 432 (dokumentacja0	12 900,00	0,00	0,00
4	Jędrzejów - Przebudowa dróg wewnętrznych	17 835,00	0,00	0,00
5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	31 980,00	0,00	0,00
6	Dostosowanie budynku PP 2 w Grodkowie do wymagań p-poż.	19 670,00	0,00	0,00
7	Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	11 891,00	0,00	0,00
8	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	52 792,62	0,00	0,00
9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie	9 026,30	0,00	0,00
10	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	35 956,88	0,00	0,00
11	Przebudowa układu komunikacyjnego na zapleczu Rynek w Grodkowie	43 050,00	0,00	0,00
12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków - II etap	39 975,00	0,00	0,00
13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grodkowie	159 887,70	0,00	0,00
14	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	50 893,00	0,00	0,00
15	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Stadionie Miejskim w Grodkowie	2 980,00	0,00	0,00
16	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	31 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole	1 062 765,09	0,00	0,00
18	Droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Kolnica	32 595,00	0,00	0,00
19	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I	30 905,60	0,00	0,00
20	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy stadionie miejskim w Grodkowie	19 100,00	0,00	0,00
21	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	53 754,73	0,00	0,00
22	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach Kolnica, Gałączyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	77 650,00	0,00	0,00
23	Przebudowa ul. Miarki i Tarugutta w Grodkowie	27 060,00	0,00	0,00
24	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Osiek Grodkowski	33 265,35	0,00	0,00
25	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	26 000,00	0,00	0,00
26	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	16 900,00	0,00	0,00
27	Budowa sali gimnastycznej we wsi Kopice	23 017,60	0,00	0,00
28	Budowa basenu w Grodkowie	167 829,81	0,00	0,00
29	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	33 924,71	0,00	0,00
Ogółem		2 146 430,39	0,00	0,00

Grodków, dnia 28.04.2022 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Mark Antoniuk