

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki – <b>Urząd Miejski w Grodkowie</b>
1.2	siedzibę jednostki - <b>Grodków</b>
1.3	adres jednostki - <b>ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd jest samorządową jednostką organizacyjną gminy Grodków przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania i działa zgodnie ze statutem. Urząd realizuje zadania własne gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zlecone ustawą i z zakresu administracji rządowej, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z innych ustaw szczególnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - <b>od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym dla jednostek jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa :</p> <p>1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz. U z 2021 r. poz. 271.)</p> <p>2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 lutego 2020 r. 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 ) 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. 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 użytkowania 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><b>Inne informacje :</b></p> <p>Urząd Miejski w Grodkowie otrzymał 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 punktu 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</p>



II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>załącznik - tabela nr 1,2,3,1.1,2.1,3.1</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>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>załącznik - tabela nr 6</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>załącznik - tabela nr 7</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>załącznik - tabela nr 8</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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>załącznik - tabela nr 9</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>załącznik - tabela nr 11</b>
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>nie dotyczy</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>nie dotyczy</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>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<b>załącznik - tabela nr 16</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz
	<b>załącznik - tabela nr 17</b>
1.16.	inne informacje
2.	<b>nie dotyczy</b>
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>załącznik - tabela nr 19</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>brak danych</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

SKARBNIK

*Filomena Geman*

(Główny księgowy)

24.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Manek Antoniuk*

(Kierownik Jednostki)



Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszególnienie (lista przykładowa)	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	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 240 519,25	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	1 228 195,61
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 733,00	12 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 903,44
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	1 272 252,25	14 015,44	18 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32 418,70	30 726,90	0,00	0,00	0,00	1 845,00	32 571,90	1 272 099,05

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Żeman

BURMISTRZ  
  
 Marcin 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	1 055 528,92	69 923,63	0,00	0,00	0,00	69 923,63	30 726,90	0,00	0,00	0,00	30 726,90	1 094 725,65		
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		1 087 261,92	82 094,07	0,00	0,00	0,00	82 094,07	30 726,90	0,00	0,00	0,00	30 726,90	1 138 629,09		

Grodzków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
*Filomena Zeman*  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
*Maciej Antoniak*  
 Maciej Antoniak

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
<b>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem</b>		<b>184 990,33</b>	<b>133 469,96</b>

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Michał 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	15 106 726,78	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	15 359 394,51		
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	56 011 154,03	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	57 253 010,61		
3	2 - objekty inżynierii lądowej i wodnej	97 672 325,69	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	104 064 849,38		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	30 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797,36		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	966 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 205,08		
6	6 - urządzenia techniczne	1 062 129,65	28 036,62	29 520,00	0,00	0,00	57 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 686,27		
7	7 - środki transportu	485 387,13	196 018,93	0,00	0,00	0,00	196 018,93	15 544,28	0,00	0,00	0,00	15 544,28	665 861,78		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 186 355,81	0,00	10 990,00	0,00	0,00	10 990,00	12 030,94	0,00	0,00	10 990,00	23 020,94	1 174 324,87		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		172 521 081,53	1 433 638,69	7 251 238,20	0,00	308 711,11	8 993 588,00	466 386,98	0,00	0,00	414 152,69	880 539,67	180 634 129,86		

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
*Filomena Zeman*

BURMISTRZ  
*Michał 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 (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	26 521 528,44	1 022 958,96	0,00	0,00	0,00	1 022 958,96	0,00	0,00	0,00	46 461,91	46 461,91	27 498 025,49		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 552 125,88	4 166 513,52	0,00	0,00	0,00	4 166 513,52	0,00	0,00	0,00	71,38	71,38	38 718 568,02		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	26 656,57	2 724,89	0,00	0,00	0,00	2 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 381,46		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	923 575,63	20 496,12	0,00	0,00	0,00	20 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 071,75		
6	6 - urządzenia techniczne	834 685,87	61 528,01	0,00	0,00	0,00	61 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 213,88		
7	7 - środki transportu	411 281,01	34 767,20	0,00	0,00	146 418,93	181 186,13	0,00	0,00	0,00	15 544,28	15 544,28	576 922,86		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	858 835,52	125 616,14	0,00	0,00	0,00	125 616,14	0,00	0,00	0,00	12 030,94	12 030,94	972 420,72		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		64 178 370,08	5 442 785,29	0,00	0,00	146 418,93	5 589 204,22	0,00	0,00	0,00	74 108,51	74 108,51	69 693 465,79		

Grodzów, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
*[Podpis]*  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Andrzej Antonigajda



**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	15 057 045,62	15 301 532,90
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	29 489 625,59	29 754 985,12
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 120 199,81	65 346 281,36
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	4 140,79	1 415,90
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	42 629,45	22 133,33
6	6 - urządzenia techniczne	227 443,78	223 472,39
7	7 - środki transportu	74 106,12	88 938,92
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	327 520,29	201 904,15
<b>Wartość początkowa środków trwałych – ogółem</b>		<b>108 342 711,45</b>	<b>110 940 664,07</b>

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Marek Antonigwicz

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

Grodzków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Robert 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 24.03.2022 r.

S K A R B N I K

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Michał Antoniszuk

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt użytkowany wieczysto - ul. Tarugutta dz. 131/2 o pow. 0,1450	115 177,20	0,00	0,00	115 177,20
2.	Grunt użytkowany wieczysto - 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 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
Filomena Zeman

BURMISTRZ

Mieczysław Antczak



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
	<b>Ogółem</b>	<b>20 296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 296,50</b>

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ

  
 Michał Aniołiewicz

**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. GRODWIK	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
	<b>Ogółem</b>	<b>125 869</b>	<b>35 934 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 869</b>	<b>35 934 500,00</b>

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

S K A R B N I K  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ

*Mieczysław Antczak*



Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

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 (uznanie odpisów za zbędne)	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	Odsetki - 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	Odsetki - 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	1 588,59	0,00	0,00	0,00	12 350,69
7	Odsetki - czynsz dzierżawy, najmu 70005 \$ 0920	1 849,84	510,00	0,00	0,00	0,00	2 359,84
8	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu 70005 \$ 0760	0,00	2 989,45	0,00	0,00	0,00	2 989,45
9	Odsetki - 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	Odsetki - 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	3 385,00	0,00	0,00	0,00	5 193,45
13	Odsetki - 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	Odsetki - 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	Odsetki - 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	Odsetki - 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	Odsetki - 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	Odsetki - 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	Odsetki - czynsz najmu 92105 \$ 0920	5 387,89	810,67	0,00	0,00	0,00	6 198,56
	Ogółem	3 338 018,16	285 727,55	0,00	0,00	0,00	3 623 745,71

BURMISTRZ  
M. Antoniszewicz

SKARBNIK  
Filomena Zeman



Tabela 10. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie 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
	<b>Ogółem</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>

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ

  
 Marek Anforowicz



Tabela 11 .Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat			Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat			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	początek roku obrotowego			koniec roku obrotowego
3	4	5	6	7	8	9	10						
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	5 467 236,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 236,00	2 000 000,00
2	Rehabilitacja Batusza w Grodkowie 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	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	0,00	0,00	7 467 236,00	3 500 000,00

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
Filomena Zenan

BURMISTRZ  
Filomena Zenan

**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 24.03.2022 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 24.03.2022 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 24.03.2022 r.

SKARBNIK

*Filomena Zeman*

BURMISTRZ

*Maciej 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
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
2	Nie dotyczy	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Marek Antoniak

**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 24.03.2022 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	41 230,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	38 040,00
3	Świadczenia urlopowe	1 735,13
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
Ogółem		81 005,13

Grodków, dnia 24.03.2022 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 24.03.2022 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Marcin Antoniuk



**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:	
1	2	3	4	5
1	Zarów Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw (dokumentacja+wykonawstwo+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 (dokumentacja)	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, Gałaczycze, 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
<b>Ogółem</b>		<b>2 146 430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grodków, dnia 24.03.2022 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz