

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – Urząd Miejski w Grodkowie
1.2	siedzibę jednostki - Grodków
1.3	adres jednostki - ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
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 - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
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. 217 ze zm..))</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>
	Inne informacje :
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

	załącznik - tabela nr 1,2,3,1.1,2.1,3.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	nie dotyczy
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

SKARBNIK

J. Zeman

(Główny księgowy)

Filomena Zeman

21.03.2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

M. Antoniewicz

Marek Antoniewicz

(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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 228 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 765,01	976 430,60
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 903,44	288 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	288 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	332 078,45
Wartości niematerialne i prawne – ogółem		1 272 099,05	288 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	288 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	252 295,01	1 308 509,05

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman
 Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz
 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	1 094 725,65	87 231,54	0,00	0,00	0,00	87 231,54	251 765,01	0,00	0,00	0,00	251 765,01	930 192,18	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 903,44	288 705,01	0,00	0,00	0,00	288 705,01	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	332 078,45	
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		1 138 629,09	375 936,55	0,00	0,00	0,00	375 936,55	251 765,01	0,00	0,00	530,00	252 295,01	1 262 270,63	

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek 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	133 469,96	46 238,42
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		133 469,96	46 238,42

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

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

B U R M I S T R Z
Marek Antoniewicz
 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)			
													4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	0 - grunty	15 359 394,51	201 906,80	0,00	0,00	452 449,00	654 355,80	1 172 288,54	0,00	0,00	55 360,09	172 648,63	15 841 101,68		
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	57 253 010,61	105 400,00	3 036 276,02	0,00	421 112,47	3 562 788,49	415 880,83	0,00	0,00	910 500,00	1 326 380,83	59 489 418,27		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 064 849,38	0,00	9 205 371,90	0,00	9 847,00	9 215 218,90	10 000,00	0,00	0,00	7 889 102,76	7 899 102,76	105 380 965,52		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	30 797,36	0,00	380 756,94	0,00	0,00	380 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 554,30		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	966 205,08	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	445 933,71	445 933,71	596 531,37		
6	6 - urządzenia techniczne	1 119 686,27	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 467,27		
7	7 - środki transportu	665 861,78	124 163,00	0,00	0,00	499,00	124 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 523,78		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 174 324,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 324,87		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		180 634 129,86	527 729,80	12 622 404,86	0,00	889 688,47	14 039 823,13	543 169,37	0,00	0,00	9 300 896,56	9 844 065,93	184 829 887,06		

Grodzków, dnia 21.03.2023 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)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	0 - grunty	57 861,61	8 180,45	0,00	0,00	0,00	8 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 042,06
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	27 498 025,49	1 049 297,56	0,00	0,00	92 963,34	1 142 260,90	0,00	0,00	0,00	938 018,83	0,00	0,00	938 018,83	27 702 267,56	
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 718 568,02	4 388 859,27	0,00	0,00	0,00	4 388 859,27	0,00	0,00	0,00	3 650 330,87	0,00	0,00	3 650 330,87	39 457 096,42	
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	29 381,46	1 116,82	0,00	0,00	0,00	1 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498,28	
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	944 071,75	23 016,38	0,00	0,00	0,00	23 016,38	0,00	0,00	0,00	445 933,71	0,00	0,00	445 933,71	521 154,42	
6	6 - urządzenia techniczne	896 213,88	57 022,66	0,00	0,00	0,00	57 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 236,54	
7	7 - środki transportu	576 922,86	49 695,26	0,00	0,00	0,00	49 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 618,12	
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	972 420,72	101 152,15	0,00	0,00	0,00	101 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 572,87	
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		69 693 465,79	5 678 340,55	0,00	0,00	92 963,34	5 771 303,89	0,00	0,00	0,00	5 034 283,41	0,00	0,00	5 034 283,41	70 430 486,27	

Grodzków, dnia 21.03.2023 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	15 301 532,90	15 775 059,62
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	29 754 985,12	31 787 150,71
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 346 281,36	65 923 869,10
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	1 415,90	381 056,02
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 133,33	75 376,95
6	6 - urządzenia techniczne	223 472,39	172 230,73
7	7 - środki transportu	88 938,92	163 905,66
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	201 904,15	120 752,00
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		110 940 664,07	114 399 400,79

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

SKARBNIK

 Filomena Łeman

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

Grodaków, dnia 21.03.2023 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)
	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 21.03.2023 r.

S K A R B N I K

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

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

Grodzków, dnia 21.03.2023 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)	
		3	4			5	6
1	2						
1	Stacja obiektowa DSP-52BM	5 002,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	
2	Syrena elektroniczna DSE-600S z masztem	9 267,50	0,00	0,00	0,00	9 267,50	
3	Stacja obiektowa DSP-52BM z RTL. CM-140	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	
4	Radiotelefon MOTOROLA DM-2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Radiotelefon GM-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Terminal GSM DTG 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	20 296,50	0,00	0,00	0,00	20 296,50	

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman
Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz
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	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	8 477	4 238 500	0	0	74 346	37 173 000,00
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	8 477	4 238 500	0	0	134 346	40 173 000,00

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

SKARBNIK



Filomena Zeman

BURMISTRZ



Marek Antkowiak

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	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 60017 \$ 0910	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95
3	Czynsz dzierżawny - KOMUNALNIK 70004 \$ 0750	1 077 035,26	41 718,20	0,00	0,00	0,00	1 118 753,46
4	Wieczyste użytkowanie gruntu 70005 \$ 0550	33 056,13	1 970,98	0,00	0,00	0,00	35 027,11
5	Odsetki - wieczyste użytkowanie gruntu 70005 \$ 0920	19 541,92	710,00	0,00	0,00	0,00	20 251,92
6	Czynsz dzierżawy, najmu 70005 \$ 0750	12 350,69	787,15	0,00	0,00	0,00	13 137,84
7	Odsetki - czynsz dzierżawy, najmu 70005 \$ 0920	2 359,84	1 053,86	0,00	0,00	0,00	3 413,70
8	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu 70005 \$ 0760	2 999,45	0,00	0,00	2 222,73	2 222,73	776,72
9	Odsetki - przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu 70005 \$ 0920	216,79	0,00	0,00	90,77	90,77	126,02
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 \$ 0310	493 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 595,74
11	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 \$ 0910	685 945,00	60 065,00	0,00	0,00	0,00	746 010,00
12	Podatek rolny - osoby prawne 75615 \$ 0320	5 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,45
13	Odsetki - podatek rolny - osoby prawne 75615 \$ 0910	3 303,00	707,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00
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 transport. - osoby prawne 75615 \$ 0910	18 076,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	19 082,00
16	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 \$ 0310	445 965,76	11 682,55	0,00	0,00	0,00	457 648,31
17	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 \$ 0910	430 646,00	56 156,00	0,00	0,00	0,00	486 802,00
18	Podatek rolny - osoby fizyczne 75616 \$ 0320	69 792,27	0,00	0,00	2 592,81	2 592,81	67 199,46
19	Odsetki - podatek rolny - osoby fizyczne 75616 \$ 0910	3 822,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00
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 transport. - osoby fizyczne 75616 \$ 0910	20 963,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	22 467,00
22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 \$ 0490	224 189,72	14 640,55	0,00	0,00	0,00	238 830,27
23	Odsetki - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 \$ 0910	40 438,00	23 665,00	0,00	0,00	0,00	64 103,00
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	6 198,56	525,46	0,00	0,00	0,00	6 724,02
	Ogółem	3 623 745,71	217 873,75	0,00	4 906,31	4 906,31	3 836 713,15

BURMISTRZ
Mirosław Antoniewicz

SKARBNIK
Filomena Zeman

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 21.03.2023 r.

S K A P I B N I K

 Filomena Zeman

B U R M I S T R Z

 Marek 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:									
3	4	5	6	7	8	9	10				
	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	
1											
1	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe : - Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
2	1.Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - wyprzedzające finansowanie oraz udział własny działan pn.: : Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach Kolnica Gańczyc, Wierzbna, Bogdanów, Jędrzejów; finansowanie udziału własnego na realizację zadania : Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej; finansowanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Klubowej w Grodkowie	0,00	4 713 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 822,01	
	Ogółem	1 500 000,00	5 713 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	5 713 822,01	

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

S K A R B N I K
Filomena Zeman

B U R M I S T R Z
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 21.03.2023 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 21.03.2023 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 21.03.2023 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 21.03.2023 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	112 590,43
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	934 850,45	1 150 894,89
Ogółem		1 030 377,37	1 263 485,32

Grodków, dnia 21.03.2023 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	135 425,52
2	Odprawy emerytalne i rentowe	23 220,00
3	Świadczenia urlopowe	1 071,02
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
Ogółem		159 716,54

Grodków, dnia 21.03.2023 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 21.03.2023 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman


 BURMISTRZ
 Antoni 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	Bąków - Urządzenie drogi na dz. 124/4 (dokumentacja)	12 600,00	0,00	0,00
2	Starowice Dolne - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 432 (dokumentacja)	12 900,00	0,00	0,00
3	Polana - Budowa wiaty na placu zabaw	13 012,00	0,00	0,00
4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	31 980,00	0,00	0,00
5	Dostosowanie budynku PP 2 w Grodkowie do wymagań p-poż.	19 670,00	0,00	0,00
6	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja OKiR w Grodkowie	647 041,99	0,00	0,00
7	Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	11 891,00	0,00	0,00
8	Podniesienie standardu dróg gminnych	15 238,35	0,00	0,00
9	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	85 719,51	0,00	0,00
10	Przebudowa układu komunikacyjnego na zapleczu Rynek w Grodkowie	43 050,00	0,00	0,00
11	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków - II etap	39 975,00	0,00	0,00
12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grodkowie	159 887,70	0,00	0,00
13	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków	155 964,00	0,00	0,00
14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	31 000,00	0,00	0,00
15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodkowa	9 840,00	0,00	0,00
16	Droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Kolnica	33 836,00	0,00	0,00
17	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I	30 905,60	0,00	0,00
18	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	57 187,32	0,00	0,00
19	Przebudowa ul. Miarki i Tarugutta w Grodkowie	27 798,00	0,00	0,00
20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Osiek Grodkowski	36 961,50	0,00	0,00
21	Remont muru obronnego w Grodkowie	7 500,00	0,00	0,00
22	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	26 000,00	0,00	0,00
23	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie	9 797,00	0,00	0,00
24	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	16 900,00	0,00	0,00
25	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy	19 500,00	0,00	0,00
26	Przebudowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka	64 575,00	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	107 909,71	0,00	0,00
Ogółem		1 919 487,09	0,00	0,00

Grodków, dnia 21.03.2023 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz