

	<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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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</p> <p>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 2023 r. poz. 1270 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 )</p> <p>W jednostce Urząd Miejski w Grodkowie - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej podlegają umorzeniu wg określonych stawek amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku, pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę przekraczają 10.000,00 zł.</p> <p>Ustala się dolną granicę wartości rzeczowych składników majątkowych podlegających ewidencji ilościowo - wartościowej na poziomie nie niższym niż 500,00 zł. Przedmioty o wartości poniżej 500,00 zł wprowadza się w koszty z pominięciem ewidencji ilościowo - wartościowej. Na ewidencję ilościową przyjmuje się przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki a okres 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>
	<b>Inne informacje :</b>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	<b>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 pracownicze
	<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

*[Signature]*  
*[Signature]* Zeman

(Główny księgowy)

22.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*[Signature]*  
Marek Antoniewicz

(Kierownik Jednostki)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	976 430,60	134 193,00	104 784,51	0,00	14 760,00	253 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 168,11
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	332 078,45	42 348,90	0,00	0,00	0,00	42 348,90	0,00	0,00	0,00	2 761,60	2 761,60	371 665,75
Wartości niematerialne i prawne – ogółem		1 308 509,05	176 541,90	104 784,51	0,00	14 760,00	296 086,41	0,00	0,00	0,00	2 761,60	2 761,60	1 601 833,86

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

S K A R B N I K

Dł.  
Milometa ZemanBURMISTRZ  
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	930 192,18	54 236,81	0,00	0,00	0,00	54 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 428,99		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	332 078,45	42 348,90	0,00	0,00	0,00	42 348,90	0,00	0,00	0,00	2 761,60	2 761,60	371 665,75		
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		1 262 270,63	96 585,71	0,00	0,00	0,00	96 585,71	0,00	0,00	0,00	2 761,60	2 761,60	1 356 094,74		

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

**BURMISTRZ**  
Marek Antoniewicz

**SKARBNIK**  
Filomena Zeman

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	46 238,42	245 739,12
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		46 238,42	245 739,12

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Marek Antoniewicz

Tabela 1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 - grunty	15 841 101,68	0,00	0,00	0,00	1 519 922,08	1 519 922,08	121 366,82	0,00	0,00	198 168,08	319 534,90	17 041 488,86
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	59 489 418,27	0,00	2 571 672,81	0,00	3 896 473,79	6 468 146,60	302 624,73	0,00	0,00	9 111 700,30	9 414 325,03	56 543 239,84
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 380 965,52	0,00	4 739 350,74	0,00	891 568,38	5 630 919,12	0,00	0,00	0,00	1 582 716,24	1 582 716,24	109 429 168,40
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	411 554,30	0,00	1 833 774,38	0,00	0,00	1 833 774,38	0,00	0,00	0,00	2 214 531,32	2 214 531,32	30 797,36
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	596 531,37	79 999,20	0,00	0,00	0,00	79 999,20	0,00	0,00	0,00	112 592,90	112 592,90	563 937,67
6	6 - urządzenia techniczne	1 125 467,27	10 950,08	766 850,80	0,00	21 956,27	799 757,15	0,00	0,00	0,00	56 020,00	56 020,00	1 869 204,42
7	7 - środki transportu	790 523,78	36 999,00	0,00	0,00	0,00	36 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 522,78
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 194 324,87	76 252,95	301 251,78	0,00	107 091,19	484 595,92	0,00	0,00	0,00	436 952,98	436 952,98	1 241 987,81
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		184 829 887,06	204 201,23	10 212 900,51	0,00	6 329 920,52	16 854 113,45	423 991,55	0,00	0,00	13 712 661,82	14 136 653,37	187 547 347,14

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

SKARBNIK  
*Filomena Zeman*

BURMISTRZ  
*Marek Antoniewicz*

Tabela.2.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)				
													4	5		6
1	2	3														14
1	0 - grunty	66 042,06	4 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 387,64	8 475,56
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	27 702 267,56	1 102 857,80	0,00	0,00	0,00	697 917,54	1 800 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 901,62	1 056 901,62	28 446 141,28
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 457 096,42	4 385 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611,42	43 830 901,39	
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	30 498,28	6 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,24	30 797,36	
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	521 154,42	46 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 592,90	455 157,59	
6	6 - urządzenia techniczne	953 236,54	45 695,49	0,00	0,00	0,00	1 976,48	47 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	995 908,51	
7	7 - środki transportu	626 618,12	50 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 616,74	
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 073 572,87	94 157,19	0,00	0,00	0,00	58 502,80	152 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 921,29	1 095 311,57	
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		70 430 486,27	5 737 505,02	0,00	0,00	0,00	758 396,82	6 495 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 078,11	75 540 310,00	



**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	15 775 059,62	17 033 013,30
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	31 787 150,71	28 097 098,56
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 923 869,10	65 598 267,01
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	381 056,02	0,00
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75 376,95	108 780,08
6	6 - urządzenia techniczne	172 230,73	873 295,91
7	7 - środki transportu	163 905,66	149 906,04
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	120 752,00	146 676,24
<b>Wartość początkowa środków trwałych – ogółem</b>		<b>114 399 400,79</b>	<b>112 007 037,14</b>

Grodzów, dnia 22.03.2024 r.

SKARBNIK  
  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Marek Antoniewicz

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

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

BURMISTRZ  
*Antoni*  
 Marian 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)
		3	4	5	6
1	Nie dotyczy	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>

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

SKARBNIK  
  
 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	115 177,20	0,00
2.	Grunt użytkowany wieczysto - ul. Warszawska dz. 163/1 o pow. 0,0864	48 431,75	0,00	0,00	48 431,75
	<b>Ogółem</b>	<b>163 608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>115 177,20</b>	<b>48 431,75</b>

Grodaków, dnia 22.03.2024 r.

S K M B E N I K  
Filomena Zeman

B U R M I S T R Z  
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			Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)		
		3	4	5	3+4	- 5	
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	Radiotelefon MOTOROLA DM-2600	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Radiotelefon GM-300	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Terminal GSM DTG 53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>20 296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 296,50</b>		

Grodzów, dnia 22.03.2024 r.

**BURMISTRZ**  
*Marek Antoniewicz*

**SKARBNIK**  
*Monika Zeman*

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

Lp.	Wyszególnienie 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	74 346	37 173 000,00	0	0	0	0	74 346	37 173 000,00
2	SIM Opolskie Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00	40 000	2 000 000	0	0	100 000	5 000 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>134 346</b>	<b>40 173 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 346</b>	<b>42 173 000,00</b>

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

SKARBNIK  
*Philipp Zeman*  
 Philipp Zeman

BEZPIECZNIK  
*Marek Antoniewicz*  
 Marek Antoniewicz

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60017 § 0490	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
2	Odsutki - zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60017 § 0910	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95
3	Czynsz dzierżawy - KOMUNALNIK 70004 § 0750	1 118 753,46	26 907,59	0,00	0,00	0,00	1 145 661,05
4	Wiczyście użytkowanie gruntu 70005 § 0550	35 027,11	2 193,00	0,00	0,00	0,00	37 220,11
5	Odsutki - wiczyście użytkowanie gruntu 70005 § 0920	20 251,92	1 116,77	0,00	0,00	0,00	21 368,69
6	Czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0750	13 137,84	0,00	0,00	1 731,69	1 731,69	11 406,15
7	Odsutki - czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0920	3 413,70	691,00	0,00	0,00	0,00	4 104,70
8	Przekształcenie wiczyściego użytkowania gruntu 70005 § 0760	776,72	194,18	0,00	0,00	0,00	970,90
9	Odsutki - przekształcenie wiczyściego użytkowania gruntu 70005 § 0920	126,02	110,16	0,00	0,00	0,00	236,18
10	Podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0310	493 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 595,74
11	Odsutki - podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0910	746 010,00	70 134,00	0,00	0,00	0,00	816 144,00
12	Podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0320	5 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,45
13	Odsutki - podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0910	4 010,00	830,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00
14	Podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 § 0340	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00
15	Odsutki - podatek od środków transport. - osoby prawne 75615 § 0910	19 082,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	20 259,00
16	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0310	457 648,31	11 045,00	0,00	0,00	0,00	468 693,31
17	Odsutki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0910	486 802,00	59 664,00	0,00	0,00	0,00	546 466,00
18	Podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0320	67 199,46	0,00	0,00	6 729,74	6 729,74	60 469,72
19	Odsutki - podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0910	5 504,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	7 888,00
20	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 § 0340	11 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,53
21	Odsutki - podatek od środków transport. - osoby fizyczne 75616 § 0910	22 467,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	24 220,00
22	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0490	238 830,27	1 648,21	0,00	0,00	0,00	240 478,48
23	Odsutki - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0910	64 103,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	99 320,00
24	Czynsz najmu 92105 § 0750	6 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,65
25	Odsutki - czynsz najmu 92105 § 0920	6 724,02	1 027,57	0,00	0,00	0,00	7 751,59
	<b>Ogółem</b>	<b>3 836 713,15</b>	<b>216 092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8 461,43</b>	<b>8 461,43</b>	<b>4 044 344,20</b>

**BURMISTRZ**  
Marek Anbiewicz

**SKARBNIK**  
Filipina 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 22.03.2024 r.

S K A P I N I K  
*Filomena Zeman*

*BURMISTRZ*  
*Marek Antoniewicz*





3	Kredyt na finansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
4	Pożyczka na Budowę windy zewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Grodkowie	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
5	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe : - Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Ogółem		5 713 822,01	8 029 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 822,01	8 029 803,55

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

S K A R B N I K  
Filomena Zeman

BURMISTRZ  
Marek Antoniewicz

Tabela 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

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

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

WERNIK  
*Wernik*  
*Wernik*

BURMISTRZ  
*Marek Antoniewicz*  
*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 22.03.2024 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 22.03.2024 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
	<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 22.03.2024 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	112 590,43	69 480,47
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 150 894,89	1 543 860,85
3	Poręczenia	0,00	27 240,17
Ogółem		1 263 485,32	1 640 581,49

Grodków, dnia 22.03.2024 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	109 000,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	91 620,00
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
Ogółem		200 620,00

Grodków, dnia 22.03.2024 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 22.03.2024 r.

SKARBNIK  
*Filomena Zeman*

BURMISTRZ  
*Małgorzata 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	Lubcz - Dokumentacja remontu chodnika gminnego	9 900,00	0,00	0,00
2	Gałązyczce - Projekt zagospodarowania przestrzeni w parku wiejskim dz. 356/1	11 000,00	0,00	0,00
3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kolonia II w Osieku Grodkowskim	33 333,00	0,00	0,00
4	Dostosowanie budynku PP 2 w Grodkowie do wymagań p-poż.	19 670,00	0,00	0,00
5	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja OKiR w Grodkowie	3 661 628,55	0,00	0,00
6	Zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Grodkowie	11 891,00	0,00	0,00
7	Podniesienie standardu dróg gminnych	9 143,01	0,00	0,00
8	Rewitalizacja przestrzeni w rejonie "Cegielni" w Grodkowie	85 977,00	0,00	0,00
9	Przebudowa układu komunikacyjnego na zapleczu Rynek w Grodkowie	225 603,34	0,00	0,00
10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków - II etap	39 975,00	0,00	0,00
11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grodkowie	159 887,70	0,00	0,00
12	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków	155 964,00	0,00	0,00
13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont zabezpieczający Wieży Bramy Ziębickiej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	31 000,00	0,00	0,00
14	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I	30 905,60	0,00	0,00
15	Przebudowa ul. Miarki i Tarugutta w Grodkowie	31 488,00	0,00	0,00
16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Osiek Grodkowski	36 961,50	0,00	0,00
17	Remont muru obronnego w Grodkowie	7 500,00	0,00	0,00
18	Koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia w Grodkowie	26 000,00	0,00	0,00
19	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie	9 797,00	0,00	0,00
20	Przebudowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka	64 575,00	0,00	0,00
21	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków	94 642,50	0,00	0,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązyczkach z tranzytem do Wójtowic	5 401 473,92	0,00	0,00
23	Termomodernizacja budynków oświatowych w Grodkowie: Przedszkole Publiczne nr 2 oraz Żłobek Publiczny	95 817,00	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi gminnej nr 104301 O Lesie-Żelazna	23 370,00	0,00	0,00
25	Budowa basenu w Grodkowie	167 829,81	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>10 445 332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grodków, dnia 22.03.2024 r.

SKARBNIK  
*dw*  
 Filomena Zeman

BURMISTRZ  
  
 Marek Antoniewicz