

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym dla jednostek jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa : 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 271.) 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 lutego 2020 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 jednakowo 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 używania przekroczy 1 rok użytkowania tj. aparaty telefoniczne, maszyny liczące. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu, w odniesieniu do : należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości. Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania lub stanowiących podstawę naliczenia rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie. Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu jednostka ustala na podstawie zawartych umów.
	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 wieczystość
	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
	załącznik - tabela nr 13
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 Filomena Zeman (Główny księgowy) 22.03.2021 r. (rok, miesiąc, dzień)  BURMISTRZ 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)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 071 772,75	58 425,00	110 321,50	0,00	0,00	168 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 519,25
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 745,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00
Wartości niematerialne i prawne – ogółem		1 096 517,75	65 413,00	110 321,50	0,00	0,00	175 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 252,25

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 - grunty	14 991 324,87	154 138,10	0,00	0,00	610 608,15	764 746,25	295 902,19	0,00	0,00	353 442,15	649 344,34	15 106 726,78
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	54 023 474,08	89 014,50	3 566 403,74	0,00	636 219,29	4 291 637,53	2 303 957,58	0,00	0,00	0,00	2 303 957,58	56 011 154,03
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 159 260,75	0,00	3 057 384,29	0,00	13 960,02	3 071 344,31	1 558 279,37	0,00	0,00	0,00	1 558 279,37	97 672 325,69
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	61 104,51	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	53 062,15	0,00	0,00	0,00	53 062,15	30 797,36
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	931 745,73	38 591,25	0,00	0,00	42 319,50	80 910,75	46 451,40	0,00	0,00	0,00	46 451,40	966 205,08
6	6 - urządzenia techniczne	1 044 294,65	17 835,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 129,65
7	7 - środki transportu	506 017,13	30 000,00	0,00	0,00	29 000,00	59 000,00	79 630,00	0,00	0,00	0,00	79 630,00	485 387,13
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 806 695,24	0,00	7 736,29	0,00	0,00	7 736,29	91 131,52	0,00	0,00	536 944,20	628 075,72	1 186 355,81
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		169 523 916,96	329 578,85	6 631 524,32	0,00	1 354 861,96	8 315 965,13	4 428 414,21	0,00	0,00	890 386,35	5 318 800,56	172 521 081,53

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	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	1 027 766,19	27 762,73	0,00	0,00	0,00	27 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 528,92
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 745,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 733,00
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		1 052 511,19	34 750,73	0,00	0,00	0,00	34 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 261,92

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marcin Antoniewicz

Tabela.2.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 - grunty	42 711,51	6 969,65	0,00	0,00	0,00	6 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 681,16
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	25 364 268,78	978 067,85	0,00		393 398,60	1 371 466,45	0,00	0,00	0,00	214 206,79	214 206,79	26 521 528,44
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 173 321,60	4 087 960,54	0,00	0,00	0,00	4 087 960,54	0,00	0,00	0,00	709 156,26	709 156,26	34 552 125,88
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	28 375,64	4 303,52	0,00	0,00	6 637,00	10 940,52	0,00	0,00	0,00	12 659,59	12 659,59	26 656,57
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	856 450,56	71 072,97	0,00	0,00	42 319,50	113 392,47	0,00	0,00	0,00	46 267,40	46 267,40	923 575,63
6	6 - urządzenia techniczne	765 100,54	69 585,33	0,00	0,00	0,00	69 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 685,87
7	7 - środki transportu	425 609,12	36 785,22	0,00	0,00	13 049,95	49 835,17	0,00	0,00	0,00	64 163,28	64 163,28	411 281,01
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	762 306,52	170 195,79	0,00	0,00	0,00	170 195,79	0,00	0,00	0,00	73 666,79	73 666,79	858 835,52
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		59 418 144,27	5 424 940,87	0,00	0,00	455 405,05	5 880 345,92	0,00	0,00	0,00	1 120 120,11	1 120 120,11	64 178 370,08

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marcin Antoniewicz

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 3.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	0 - grunty	14 948 613,36	15 057 045,62
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	28 659 205,30	29 489 625,59
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 985 939,15	63 120 199,81
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	32 728,87	4 140,79
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	75 295,17	42 629,45
6	6 - urządzenia techniczne	279 194,11	227 443,78
7	7 - środki transportu	80 408,01	74 106,12
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 044 388,72	327 520,29
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		110 105 772,69	108 342 711,45

Grodzów, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marcel Antoniewicz

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Grzegorz 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 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt użytkowany wieczystie - ul. Tarugutta dz. 131/2 o pow. 0,1450	115 177,20	0,00	0,00	115 177,20
2.	Grunt użytkowany wieczystie - ul. Warszawska dz. 163/1 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 22.03.2021 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marcin Antoniewicz

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Stacja obiektowa DSP-52BM	5 002,00	0,00	0,00	5 002,00
2	Syrena elektroniczna DSE-600S z masztem	9 267,50	0,00	0,00	9 267,50
3	Stacja obiektowa DSP-52BM z RTL. CM-140	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
Ogółem		20 296,50	0,00	0,00	20 296,50

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marcel Antkowiak

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

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
March 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	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	1 030 703,57	11 936,74	0,00	0,00	0,00	1 042 640,31
4	Wieczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0550	28 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,01
5	Odsetki - wieczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0920	17 761,78	1 549,35	0,00	0,00	0,00	19 311,13
6	Czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0750	9 636,39	1 125,71	0,00	0,00	0,00	10 762,10
7	Odsetki - czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0920	1 814,01	35,83	0,00	0,00	0,00	1 849,84
8	Podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0310	479 714,14	7 670,00	0,00	0,00	0,00	487 384,14
9	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0910	614 922,00	34 582,00	0,00	0,00	0,00	649 504,00
10	Podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0320	1 043,10	765,35	0,00	0,00	0,00	1 808,45
11	Odsetki - podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0910	1 271,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 871,00
12	Podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 § 0340	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00
13	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby prawne 75615 § 0910	16 890,00	594,00	0,00	0,00	0,00	17 484,00
14	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0310	375 207,40	3 462,92	0,00	0,00	0,00	378 670,32
15	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0910	364 123,00	45 102,76	0,00	0,00	0,00	409 225,76
16	Podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0320	45 387,44	0,00	0,00	568,47	568,47	44 818,97
17	Odsetki - podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0910	2 049,00	424,00	0,00	0,00	0,00	2 473,00
18	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 § 0340	11 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,53
19	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 75616 § 0910	19 198,00	882,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00
20	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0490	140 845,48	18 311,63	0,00	0,00	0,00	159 157,11
21	Odsetki - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0910	20 919,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	28 731,00
22	Czynsz najmu 92105 § 0750	6 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,65
23	Odsetki - czynsz najmu 92105 § 0920	5 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,89
Ogółem		3 203 732,34	134 854,29	0,00	568,47	568,47	3 338 018,16

SKARBNIK
Filomena Zeman
BURMISTRZ
Marcin Antoniewicz

Tabela 10. Dane o stanie rezerw

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

Burmistrz

 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:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie udziału własnego do realizowanych projektów na realizację następujących zadań: - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - Etap II Kopice - Kopice Leśnica - Zmian sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze - Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	6 748 078,00	5 467 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 078,00	5 467 236,00
2	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe : - Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem		6 748 078,00	5 467 236,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 748 078,00	7 467 236,00

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marcel 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 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 13. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Tabela 14. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BUKMISTRZ
Mark Antoniowicz

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

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

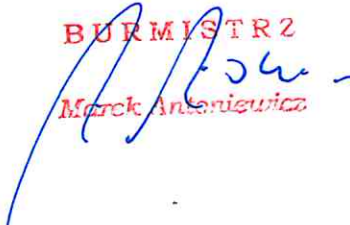
BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 17. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych według stanu na koniec roku
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	110 247,36
2	Odprawy emerytalne i rentowe	32 256,00
3	Świadczenia urlopowe	6 046,47
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
Ogółem		148 549,83

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marc Antoni Gwizdz

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 22.03.2021 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marck Antoniewicz

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

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

Grodków, dnia 22.03.2021 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

Burmistrz

Wojciech Antoniewicz