

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki – GMINA GRODKÓW
1.2	siedzibę jednostki - Grodków
1.3	adres jednostki - ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wspólnota Samorządowa - Podmiot utworzony z mocy prawa Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie łączne
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 2019 r. poz. 351 ze zm.) 2) rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont (Dz. U .z 2017 roku poz. 1911 ze zm.) 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 używania. 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. W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok o wartości powyżej 10.000,00 zł. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszty wytworzenia są niższe od ww. kwoty a okres ich używania wynosi co najmniej rok oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki zalicza się do pozostałych środków trwałych, które są umarzane jednorazowo. Dla pozostałych jest prowadzona ewidencja ilościowo wartościowa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, autorskie prawa majątkowe, licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia programu do używania. (w wysokości 100 % wartości początkowej), w przypadku gdy cena nabycia programu nie przekracza 10.000,00 zł W jednostkach obsługiwanych przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej podlegają umorzeniu wg określonych stawek amortyzacyjnych, pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej zakupione środki trwałe o wartości do 100 złotych spisując w koszty pod datą zakupu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość są umarzane w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Wynik Finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym

	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	załącznik - tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik - tabela nr 17
1.16.	inne informacje
2.	nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	załącznik - tabela nr 19
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
(Główny księgowy) SKARBNIK  Filomena Zeman 30.04.2020 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	1 098 584,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 098 584,26	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 321,55	7 772,37	0,00	0,00	0,00	7 772,37	0,00	0,00	0,00	348,92	348,92	24 745,00	
Wartości niematerialne i prawne – ogółem		1 115 905,81	7 772,37	0,00	0,00	0,00	7 772,37	0,00	0,00	0,00	348,92	348,92	1 123 329,26	

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBA NIK

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	14 821 651,78	46 965,38	0,00	0,00	298 607,67	345 573,05	38 402,07	0,00	0,00	129 174,85	167 576,92	14 999 647,91		
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do loalku mieszkalnego	63 737 795,71	0,00	7 907 934,09	0,00	1 487 797,07	9 395 731,16	926 495,27	0,00	0,00	3 665 518,98	4 592 014,25	68 541 512,62		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 161 159,07	0,00	7 910 355,62	0,00	629 987,75	8 540 343,37	7 727,88	0,00	0,00	192 985,31	200 713,19	96 500 789,25		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	234 524,02	16 000,00	0,00	0,00	54 000,00	70 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	290 324,02		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 090 003,62	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 849,97	19 849,97	1 090 153,65		
6	6 - urządzenia techniczne	1 079 691,01	85 616,52	66 950,68	0,00	0,00	152 567,20	0,00	0,00	0,00	8 012,00	8 012,00	1 224 246,21		
7	7 - środki transportu	1 829 060,69	0,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	175 599,56	0,00	0,00	0,00	175 599,56	1 723 448,13		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 299 865,44	12 730,50	666 868,96	0,00	0,00	679 599,46	5 800,00	0,00	0,00	33 283,84	39 083,84	1 940 381,06		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		172 253 751,34	161 312,40	16 552 109,35	0,00	2 560 379,49	19 273 801,24	1 168 224,78	0,00	0,00	4 048 824,95	5 217 049,73	186 310 502,85		

Grodków, dnia 30.04.2020 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	1 003 423,33	51 154,37	0,00	0,00	0,00	51 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 577,70
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 321,55	7 772,37	0,00	0,00	0,00	7 772,37	0,00	0,00	0,00	348,92	348,92	24 745,00
Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		1 020 744,88	58 926,74	0,00	0,00	0,00	58 926,74	0,00	0,00	0,00	348,92	348,92	1 079 322,70

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Tabela.2.1.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Umorzenie – stan na koniec roku (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	36 952,65	5 758,86	0,00	0,00	0,00	5 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 711,51		
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	33 720 300,45	819 821,77	0,00	0,00	333 819,00	1 153 640,77	0,00	0,00	0,00	3 351 735,01	3 351 735,01	31 522 206,21		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 842 138,03	3 712 361,51	0,00	0,00	5 126,55	3 717 488,06	7 727,88	0,00	0,00	109 655,99	117 383,87	31 442 242,22		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	108 301,25	4 266,35	0,00	0,00	12 160,42	16 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 728,02		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	857 123,28	65 092,35	0,00	0,00	26 492,34	91 584,69	0,00	0,00	0,00	19 849,97	19 849,97	928 858,00		
6	6 - urządzenia techniczne	826 752,18	62 841,75	0,00	0,00	17 260,26	80 102,01	0,00	0,00	0,00	6 249,36	6 249,36	900 604,83		
7	7 - środki transportu	1 591 209,91	37 700,61	0,00	0,00	48 102,10	85 802,71	149 769,56	0,00	0,00	25 830,00	175 599,56	1 501 413,06		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	720 700,13	174 283,75	0,00	0,00	11 051,40	185 335,15	0,00	0,00	0,00	39 083,84	39 083,84	866 951,44		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		65 703 477,88	4 882 126,95	0,00	0,00	454 012,07	5 336 139,02	157 497,44	0,00	0,00	3 552 404,17	3 709 901,61	67 329 715,29		

Grodzów, dnia 30.04.2020 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	95 160,93	44 006,56
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		95 160,93	44 006,56

Grodków, dnia 30.04.2020 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	14 784 699,13	14 956 936,40
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	30 017 495,26	37 120 261,26
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 319 021,04	64 995 029,55
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	126 222,77	164 020,35
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	232 880,34	104 795,17
6	6 - urządzenia techniczne	252 938,83	366 733,91
7	7 - środki transportu	237 850,78	222 035,07
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	579 165,31	1 059 092,57
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		106 550 273,46	118 988 904,28

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKAŁBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBNIK
Elżbieta Zeman
 Elżbieta Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz
 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)
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 30.04.2020 r.

SKARBNIK
[Signature]
 Piłomera Zeman

BURMISTRZ
[Signature]
 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
	Ogółem	115 177,20	0,00	0,00	115 177,20

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antaniewicz

Tabela 7. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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-14	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00
4	Zestaw komputerowy HCV	26 802,43	0,00	0,00	26 802,43
5	Zestaw komputerowy LCV	21 613,07	0,00	0,00	21 613,07
	Ogółem	68 712,00	0,00	0,00	68 712,00

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBNIK
Monika Zeman
 Monika 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	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 30.04.2020 r.

SKARBNIK
[Podpis]
Filomena Zeman

BURMISTRZ
[Podpis]
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 (zróżnienie odpisów za błędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zajęcie pasa drogi wewnętrznej	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1	60016 § 0490						
2	Odsetki - zajęcie pasa drogi wewnętrznej	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95
2	60016 § 0910						
3	Czynsz dzierżawy - KOMUNALNIK	1 043 160,78	0,00	0,00	12 457,21	12 457,21	1 030 703,57
3	70004 § 0750						
4	Wieczyste użytkowanie gruntu	26 716,33	2 085,68	0,00	0,00	0,00	28 802,01
4	70005 § 0470						
5	Odsetki - wieczyste użytkowanie gruntu	15 860,68	1 901,10	0,00	0,00	0,00	17 761,78
5	70005 § 0920						
6	Czynsz dzierżawy, najmu	11 401,78	0,00	0,00	1 765,39	1 765,39	9 636,39
6	70005 § 0750						
7	Odsetki - czynsz dzierżawy, najmu	2 035,72	0,00	0,00	221,71	221,71	1 814,01
7	70005 § 0920						
8	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	458 024,14	21 690,00	0,00	0,00	0,00	479 714,14
8	75615 § 0310						
9	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby prawne	579 916,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	614 922,00
9	75615 § 0910						
10	Podatek rolny - osoby prawne	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,10
10	75615 § 0320						
11	Odsetki - podatek rolny - osoby prawne	1 188,00	83,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00
11	75615 § 0910						
12	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00
12	75615 § 0340						
13	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby prawne	16 299,00	591,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00
13	75615 § 0910						
14	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	356 521,35	18 686,05	0,00	0,00	0,00	375 207,40
14	75616 § 0310						
15	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	333 641,00	30 482,00	0,00	0,00	0,00	364 123,00
15	75616 § 0910						
16	Podatek rolny - osoby fizyczne	42 487,92	2 899,52	0,00	0,00	0,00	45 387,44
16	75616 § 0320						
17	Odsetki - podatek rolny - osoby fizyczne	1 671,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00
17	75616 § 0910						
18	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	11 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027,53
18	75616 § 0340						
19	Odsetki - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	18 315,00	883,00	0,00	0,00	0,00	19 198,00
19	75616 § 0910						
20	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119 082,09	21 763,39	0,00	0,00	0,00	140 845,48
20	90002 § 0490						
21	Odsetki - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 921,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	20 919,00
21	90002 § 0910						
22	Czynsz najmu	6 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,65
22	92105 § 0750						
23	Odsetki - czynsz najmu	4 909,60	478,29	0,00	0,00	0,00	5 387,89
23	92105 § 0920						
24	Fundusz alimentacyjny	5 600 512,73	519 062,83	0,00	144 789,73	144 789,73	5 974 785,83
24	85502 § 0980						
25	Zaliczka alimentacyjna	1 028 347,03	0,00	0,00	29 819,87	29 819,87	998 527,16
25	§ 0940						
26	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego	2 013 424,01	264 903,92	0,00	37 538,96	37 538,96	2 240 786,97
26	85502 § 0920						
27	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59
27	85501 § 0920						
28	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
28	85501 § 0940						
29	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	3 076,10	0,00	1 190,00	1 190,00	1 886,10
29	§ 0920						
30	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	32 179,83	3 940,36	0,00	14 101,59	14 101,59	22 018,60
30	85502 § 0940						
31	Nienależnie pobrane zasiłki stały	2 151,69	10 787,20	0,00	0,00	0,00	12 938,89
31	§ 0940						
	Ogółem	11 749 866,91	947 765,03	0,00	241 884,46	241 884,46	12 455 747,48

BURMISTRZ
Mark Antoniowicz
SKARBNIK
Joanna 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 30.04.2020 r.

SKARBEK
Flomena 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	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz finansowanie udziału własnego do realizowanych projektów na realizację następujących zadań : - Budowa kanalizacji sanitarnejj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - Etap II Kopice-Kopice Lęsnica - Zmiana Sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - BudowaSali spotkń we wsi Więcmierzycze - Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	0,00	6 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 078,00	
2	Budowa dróg lokalnych w Trnowie Grodkowskim	679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 501,02	0,00	0,00	
3	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	7 679 501,02	6 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 748 078,00	

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBNIK


 Florent Zeman

BURMISTRZ


 Marcin 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	ne dotyczy		0,00
	Ogółem		0,00

Grodków, dnia 30.04.2020 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	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez spółkę gminną Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z.o.o z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim w WFOŚi GW	1 365 396,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Grodkowie poręczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją umowa kredytowa 1/17/JST/272	3 120 000,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Grodkowie poręczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją umowa kredytowa 1/18/JST/298	9 100 000,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy w Grodkowie - poręczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją - umowa kredytowa 1/19/JST/101 z dnia 7 maja 2019 r.	0,00	12 392 900,00
Ogółem		13 585 396,00	12 392 900,00

Grodków, dnia 30.04.2020 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 30.04.2020 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 30.04.2020 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	92 631,38	95 526,92
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 245 621,32	1 120 914,51
Ogółem		1 338 252,70	1 216 441,43

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBNIK
dm
 Filomena Zeman

BURMISTRZ
MA
 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	471 452,32
2	Odprawy emerytalne i rentowe	319 733,10
3	Świadczenia urlopowe	1 468,80
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
Ogółem		792 654,22

Grodków, dnia 30.04.2020 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 30.04.2020 r.

SKARBNIK
Elżbieta Zeman

BURMISTRZ
Marek 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	Wierzbna - Budowa wiaty (altanki) na placu zabaw	7 628,00	0,00	0,00
3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Kobiela	23 055,40	0,00	0,00
4	Remont mostku na ul. Elsnera	17 007,40	0,00	0,00
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie	9 026,30	0,00	0,00
6	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie	30 750,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja budynku OKiR w Grodkowie	2 460,00	0,00	0,00
8	Droga gminna Żelazna	17 220,00	0,00	0,00
9	Ocieplenie ścian i dachu budynku PSP w Kolnicy	28 670,00	0,00	0,00
10	Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek	568 654,56	0,00	0,00
11	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	50 893,00	0,00	0,00
12	Budowa dróg publicznych w rejonie WSE	41 500,00	0,00	0,00
13	Przebudowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej	24 329,13	0,00	0,00
14	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole	38 479,46	0,00	0,00
15	Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa - etap I	30 905,60	0,00	0,00
16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowa Wieś Mała	13 274,16	0,00	0,00
17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Tarnów Grodkowski	14 999,85	0,00	0,00
18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków	43 356,58	0,00	0,00
19	Budowa sali gimnastycznej we wsi Kopice	23 017,60	0,00	0,00
20	Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzycze	337 213,86	0,00	0,00
21	Budowa basenu w Grodkowie	167 829,81	0,00	0,00
22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	27 774,71	0,00	0,00
Ogółem		1 535 880,42	0,00	0,00

Grodków, dnia 30.04.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

Burmistrz
Marek Antoniewicz