

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – Urząd Miejski w Grodkowie
1.2	siedzibę jednostki - Grodków
1.3	adres jednostki - ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd jest samorządową jednostką organizacyjną gminy Grodków przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania i działa zgodnie ze statutem. Urząd realizuje zadania własne gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zlecone ustawą i z zakresu administracji rządowej, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z innych ustaw szczególnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - od 01.01.2019 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
	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 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.
	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 nieumorzonych 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

Anna Zeman
(Główny księgowy)

23.03.2020 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)
		3	4	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	14	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 071 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 772,75
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 321,55	7 772,37	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		1 089 094,30	7 772,37	7 772,37	0,00	0,00	0,00	7 772,37	0,00	0,00	0,00	348,92	348,92	1 096 517,75	

Grodków, dnia 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Żeman

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	976 611,82	51 154,37	0,00	0,00	0,00	51 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 766,19
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		993 933,37	58 926,74	0,00	0,00	0,00	58 926,74	0,00	0,00	0,00	348,92	348,92	1 052 511,19

Grodków, dnia 23.03.2020 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 23.03.2020 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	14 813 328,74	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	14 991 324,87		
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	49 899 767,53	0,00	7 907 934,09	0,00	807 786,71	8 715 720,80	926 495,27	0,00	0,00	3 665 518,98	4 592 014,25	54 023 474,08		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 811 902,69	0,00	7 910 355,62	0,00	629 987,75	8 540 343,37	0,00	0,00	0,00	192 985,31	192 985,31	96 159 260,75		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	45 104,51	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 104,51		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	949 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,97	18 146,97	931 745,73		
6	6 - urządzenia techniczne	899 739,45	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	1 044 294,65		
7	7 - środki transportu	531 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	506 017,13		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 166 179,62	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	1 806 695,24		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		156 117 762,37	161 312,40	16 552 109,35	0,00	1 736 382,13	18 449 803,88	996 527,34	0,00	0,00	4 047 121,95	5 043 649,29	169 523 916,96		

Grodzów, dnia 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Flomena 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 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	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	27 895 388,92	819 821,77	0,00	0,00	793,10	820 614,87	0,00	0,00	0,00	3 351 735,01	3 351 735,01	25 364 268,78		
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 570 616,08	3 712 361,51	0,00	0,00	0,00	3 712 361,51	0,00	0,00	0,00	109 655,99	109 655,99	31 173 321,60		
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	24 109,29	4 266,35	0,00	0,00	0,00	4 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375,64		
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	809 505,18	65 092,35	0,00	0,00	0,00	65 092,35	0,00	0,00	0,00	18 146,97	18 146,97	856 450,56		
6	6 - urządzenia techniczne	708 508,15	62 841,75	0,00	0,00	0,00	62 841,75	0,00	0,00	0,00	6 249,36	6 249,36	765 100,54		
7	7 - środki transportu	413 738,51	37 700,61	0,00	0,00	0,00	37 700,61	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	425 609,12		
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	627 106,61	174 283,75	0,00	0,00	0,00	174 283,75	0,00	0,00	0,00	39 083,84	39 083,84	762 306,52		
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		58 085 925,39	4 882 126,95	0,00	0,00	793,10	4 882 920,05	0,00	0,00	0,00	3 550 701,17	3 550 701,17	59 418 144,27		

Grodzów, dnia 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Żeman

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	14 776 376,09	14 948 613,36
2	1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	22 004 378,61	28 659 205,30
3	2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 241 286,61	64 985 939,15
4	3 - kotły i maszyny energetyczne	20 995,22	32 728,87
5	4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	140 387,52	75 295,17
6	6 - urządzenia techniczne	191 231,30	279 194,11
7	7 - środki transportu	118 108,62	80 408,01
8	8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	539 073,01	1 044 388,72
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		98 031 836,98	110 105 772,69

Grodków, dnia 23.03.2020 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)
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 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
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 23.03.2020 r.

SKARBNIK

Filomena Zeman

BURMISTRZ

Marcel 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 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

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 nieumorzonych 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 masztom	9 267,50	0,00	0,00	9 267,50
3	Stacja obiektowa DSP-52BM z rł. 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

Grodzisz, dnia 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
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. GRODZIK	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 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

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 60016 § 0490	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	
2	Odsetki - zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60016 § 0910	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95	
3	Czynsz dzierżawny - KOMUNALNIK 70004 § 0750	1 043 160,78	0,00	0,00	12 457,21	12 457,21	1 030 703,57	
4	Wliczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0470	26 716,33	2 085,68	0,00	0,00	0,00	28 802,01	
5	Odsetki - wiczyste użytkowanie gruntu 70005 § 0920	15 860,68	1 901,10	0,00	0,00	0,00	17 761,78	
6	Czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0750	11 401,78	0,00	0,00	1 765,39	1 765,39	9 636,39	
7	Odsetki - czynsz dzierżawy, najmu 70005 § 0920	2 035,72	0,00	0,00	221,71	221,71	1 814,01	
8	Podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0310	458 024,14	21 690,00	0,00	0,00	0,00	479 714,14	
9	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby prawne 75615 § 0910	579 916,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	614 922,00	
10	Podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0320	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,10	
11	Odsetki - podatek rolny - osoby prawne 75615 § 0910	1 188,00	83,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	
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 trasnportowych - osoby prawne 75615 § 0910	16 299,00	591,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	
14	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0310	356 521,35	18 686,05	0,00	0,00	0,00	375 207,40	
15	Odsetki - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 75616 § 0910	333 641,00	30 482,00	0,00	0,00	0,00	364 123,00	
16	Podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0320	42 487,92	2 899,52	0,00	0,00	0,00	45 387,44	
17	Odsetki - podatek rolny - osoby fizyczne 75616 § 0910	1 671,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	
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 trasnportowych - osoby fizyczne 75616 § 0910	18 315,00	883,00	0,00	0,00	0,00	19 198,00	
20	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0490	119 082,09	21 763,39	0,00	0,00	0,00	140 845,48	
21	Odsetki - оплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi 90002 § 0910	12 921,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	20 919,00	
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	4 909,60	478,29	0,00	0,00	0,00	5 387,89	
	Ogółem	3 073 251,62	144 925,03	0,00	14 444,31	14 444,31	3 203 732,34	

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

SKARBNIK
Filomena Zeman

Tabela 10. Dane o stanie rezerw

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

Grodków, dnia 23.03.2020 r.

SKARBNIK
Filomena Zeman

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

Tabela 11 .Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Okres spłaty											
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	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 sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - Etap II Kopice-Kopice Łęsnica - 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	0,00	679 501,02	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	0,00	7 000 000,00	0,00	
	Ogółem	7 679 501,02	6 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	6 748 078,00	

Grodków, dnia 23.03.2020 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 kredytoqa1/18/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 23.03.2020 r.

SKARBNIK

 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 23.03.2020 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 23.03.2020 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 23.03.2020 r.

SKARBNIK
dm
 Filomena Zeman

BURMISTRZ
Antoniewicz
 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 23.03.2020 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	50 688,98
2	Odprawy emerytalne i rentowe	24 768,00
3	Świadczenia urlopowe	1 468,80
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
Ogółem		76 925,78

Grodków, dnia 23.03.2020 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 23.03.2020 r.

SKARBNIK


 Filomena 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 Tamów 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 24.03.2020 r.

SKARBNIK

 Filomena Zeman

BURMISTRZ

 Marek Antoniewicz