


FN. 3035.121.2020.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY GRÓDEK ul. A. Chodkiewiczów 2 16-040 GRÓDEK tel. 85 718 95 00 fax 85 718 10 10 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Gródek
		Wystać bez pisma przewodniego 579D4D68E9F68C0D 
Numer identyfikacyjny REGON 000539489		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 504 454,63	30 725 876,84	A Fundusz	29 676 730,31	31 970 453,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 343,05	11 285,92	A.I Fundusz jednostki	10 610 740,24	10 729 894,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 471 591,58	30 689 373,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 065 990,07	21 240 558,31
A.II.1 Środki trwałe	27 995 943,22	29 552 105,38	A.II.1 Zysk netto (+)	19 065 990,07	21 240 558,31
A.II.1.1 Grunty	3 645 954,43	3 540 808,97	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	288 165,00	288 165,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 826 139,23	23 376 326,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 729 065,25	2 010 760,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	709 326,24	561 456,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 458,07	62 752,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 409,23	365 860,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	475 648,36	1 137 268,04	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	382 669,23	340 560,63
A.III Należności długoterminowe	20 520,00	25 217,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 316,85	59 246,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 089,53	27 064,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 522,28	140 284,19

SKARBNIK GMINY


 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


 Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

BeSTia

579D4D68E9F68C0D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 983,82	61 246,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 336,95	35 728,57
B Aktywa obrotowe	1 580 684,91	1 610 436,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 314,03	54 068,07	D.II.8 Fundusze specjalne	11 419,80	16 989,95
B.I.1 Materiały	33 314,03	54 068,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 419,80	16 989,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 740,00	25 300,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 493 091,23	1 513 178,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 713,82	10 259,55			
B.II.2 Należności od budżetów	286 403,31	4 699,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 196 974,10	1 498 219,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 776,75	38 379,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 776,75	38 379,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Marta Fojtowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wiesław Kulczyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

579D4D68E9F68C0D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 502,90	4 811,70			
Suma aktywów	30 085 139,54	32 336 313,66	Suma pasywów	30 085 139,54	32 336 313,66

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

579D4D68E9F68C0D

WÓJT

Wiesław Kulejza

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


579D4D68E9F68C0D

WÓJT

Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

FN.3035.123.2020.MP

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD GMINY GRÓDEK ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 GRÓDEK tel. 85 718 06 16</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000539489</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Gródek</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego D76670C9697817D7</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>26 223 776,81</p>	<p>28 879 683,46</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>26 223 776,81</p>	<p>28 879 683,46</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>7 511 939,80</p>	<p>8 209 695,16</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>1 373 462,33</p>	<p>1 549 071,16</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>502 397,14</p>	<p>628 977,56</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>2 007 780,47</p>	<p>2 246 455,43</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>234 391,27</p>	<p>435 141,42</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 145 216,97</p>	<p>2 092 152,89</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>448 901,74</p>	<p>454 535,15</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>339 536,59</p>	<p>275 293,08</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>460 253,29</p>	<p>528 068,47</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>18 711 837,01</p>	<p>20 669 988,30</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>560 393,14</p>	<p>732 430,94</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>198 215,25</p>	<p>553 150,40</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>362 177,89</p>	<p>179 280,54</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>26 444,34</p>	<p>33 763,50</p>	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26 444,34	33 763,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 245 785,81	21 368 655,74
G.	Przychody finansowe	94 937,80	98 640,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 937,80	98 640,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	274 733,54	226 737,45
H.I.	Odsetki	239 079,54	208 537,45
H.II.	Inne	35 654,00	18 200,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 065 990,07	21 240 558,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 065 990,07	21 240 558,31

SKARBNIK GMINY

Marta Kopławska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wiesław Kulęsa

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


D76670C9697817D7

WÓJT


Wiesław Kulesza

kierownik jednostki

FN. 3035. 177. 2021. 14P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek URZĄD GMINY GRÓDEK ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 GRÓDEK tel. 85 718 06 64, fax 85 711 00 10 Numer identyfikacyjny REGON 000539489	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Gródek Wysłać bez pisma przewodniego A8222309EF9D371F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 049 545,14	10 610 740,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 296 201,22	36 454 985,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 203 341,97	19 065 990,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 756 726,77	13 445 482,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 192 221,05	3 865 162,01	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	143 911,43	78 350,45	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 735 006,12	36 335 830,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 795 870,41	29 623 987,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 934 785,10	6 606 698,04	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 350,61	105 145,46	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 610 740,24	10 729 894,72	

SKARBNIK GMINY


 Małgorzata Popławska
 główny księgowy

 2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 Wiesław Kulesza
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 065 990,07	21 240 558,31
III.1.	zysk netto (+)	19 065 990,07	21 240 558,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 676 730,31	31 970 453,03

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Małgorzata Popławska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wiesław Kulęsa

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


Maria Popławska
główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Wiesław Kulesza

kierownik jednostki

FN.3035.124.2021.MP

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD GMINY GRÓDEK Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek tel. 85 718 06 64, fax 85 811 00 10</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Gródek</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000539489</p>		<p>2A6F0027460D1A80</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	353 030,40
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KARBNIK GMINY

Marta Papławska
 (główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

WÓJT

Wiesław Kulesza

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 335.322,80 zł b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności, przedawnienia: 2.224 zł, c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 19.931,60 zł d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 353.030,40 zł

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Marta Dopiewska
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

WÓJT

Wiesław Kulec

(kierownik jednostki)

FN.3035.125.2021.MP

URZĄD GMINY GRÓDEK
 ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
 16-040 GRÓDEK
 tel. 85 718 06 64, fax 85 811 00 10

INFORMACJA DODATKOWA
 DO SPRAWOZDANIA
 FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Gródek
1.2	siedzibę jednostki 16-040 Gródek, ul. Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów 2
1.3	adres jednostki 16-040 Gródek, ul. Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W przypadku zakupu środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny zakupu, 2) W przypadku darowizny środki trwałe wycenia się wg wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny, 3) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji środki trwałe wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej bądź wyceny eksperta, 4) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową środki trwałe wycenia się wg wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków własnych ewidencjonuje się w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji.</p> <p>Grunty w bilansie wykazywane są w cenie zakupu lub zgodnie z wyceną wynikającą z decyzji o przekazaniu w trwałe zarząd.</p> <p>Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok lecz o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty w pełnej wartości pod datą ich przekazania do użytkowania, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości ponad 3.500 zł do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo.</p> <p>Środki trwałe i oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, chyba że zaistnieją przesłanki do zdjęcia z ewidencji środków trwałych w trakcie roku (np. sprzedaż, likwidacja, przekazanie) wówczas środki te umarza się i amortyzuje w miesiącu zdarzenia.</p>

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 Nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty o powierzchni 0,795 ha użytkowane wieczysto o wartości 44.026,59 zł.
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
	Na ewidencji pozabilansowej ujęte są: 1) Sprzęt użyczony z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku MAGAZYN OC o wartości 51.041,05 zł 2) Zestawy komputerowe do Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku o wartości 6.728,10 zł 3) Zestawy komputerowe do Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku o wartości (ewidencja ludności) 5.921,14 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 335.322,80 zł b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności, przedawnienia: 2.224 zł, c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 19.931,60 zł d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 353.030,40 zł
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
	Spłata kredytów i wykup obligacji 1.845.000 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Spłata kredytów i wykup obligacji 1.230.000 zł

c)	powyżej 5 lat
	Spłata kredytów i wykup obligacji 7.406.642 zł.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią wartość 4.811,70 zł i dotyczą zakupu prenumeraty czasopism na rok 2020 o wartości 2.068,10 zł i polisy ubezpieczeniowej na rok 2021 o wartości 2.743,60 zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje wniesione przez wykonawców inwestycji w formie bezgotówkowej (gwarancje ubezpieczeniowe o wartości łącznej na koniec roku obrotowego 185.736,31 zł).
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	412.101,32 zł , w tym: ZUS, FP i FEP 320.059,47 zł, odpis na ZFŚS 56.352,02 zł, usługi medyczne 1.689 zł, BHP i szkolenia pracowników 34.000,83 zł
1.16.	inne informacje
	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
	Wartość środków trwałych w budowie 1.137.268,04 zł (brak odsetek i różnic kursowych)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku obrotowym 2020 uzyskano odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia gminy w kwocie łącznej 7.975,11 zł oraz karę umowną za odstąpienie od realizacji inwestycji w kwocie 73.185 zł. Wypłacono odszkodowanie osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości pod cele inwestycyjne w kwocie 1.450 zł. Urząd Gminy Gródek jako płatnik składek ZUS skorzystał z ulgi w opłacie składek w wysokości 50% za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 94.546,87 zł.

2.4.	informację 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
◆	Nie dotyczy
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 GMINY

Marta Popławska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie			likwidacja	przeniesienie do ewid.pozbilans. z powodu niskiej wartości	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	119046,96	0,00	1476,70	0,00	1476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120523,56	106703,81	2533,83	0,00	109237,64	12343,05	11285,92
2	Środki trwałe:	3921812,33	0,00	3209321,65	0,00	3209321,65	0,00	551135,60	0,00	0,00	551135,60	41876398,38	11222169,11	1548014,03	445990,14	12224183,00	27995949,22	29552105,38
	Grupa 0	3645954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105145,46	0,00	0,00	105145,46	3540808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3645954,43	3540808,97
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9393606,45	0,00	266016,78	0,00	266016,78	0,00	262024,00	0,00	0,00	262024,00	9397599,23	2090481,62	201474,60	262024,00	2029832,22	7303124,83	7367667,01
	Grupa 2	22062288,06	0,00	2486688,62	0,00	2486688,62	0,00	497,76	0,00	0,00	497,76	2454876,92	7539273,66	1001043,36	497,76	8539819,29	14523014,40	16008559,63
	Grupa 3	802835,40	0,00	456616,25	0,00	456616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1259451,65	46812,43	58538,40	0,00	105350,83	756022,97	1154100,82
	Grupa 4	438607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438607,96	438607,96	0,00	0,00	438607,96	0,00	0,00
	Grupa 5	19997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19997,00	13031,64	1399,68	0,00	14431,32	6965,36	5565,68
	Grupa 6	1243957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1243957,17	277860,25	114983,11	0,00	392863,36	966076,92	851093,81
	Grupa 7	1339183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183468,38	0,00	0,00	183468,38	1155715,44	629857,58	147969,76	183468,38	594238,95	709326,24	561456,48
	Grupa 8	271682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271682,04	186223,97	22705,09	0,00	208929,06	85458,07	62752,98
	Grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

