


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gródek</b>  ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Gródek
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BB1F1F54B8A9EEA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539489</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 143 892,28	36 548 969,15	A Fundusz	32 800 013,92	37 629 503,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 371,04	190 770,09	A.I Fundusz jednostki	8 026 568,68	10 764 004,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 064 387,24	36 303 044,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 773 445,24	26 865 499,65
A.II.1 Środki trwałe	30 160 993,71	32 217 820,56	A.II.1 Zysk netto (+)	24 773 445,24	26 865 499,65
A.II.1.1 Grunty	2 798 483,03	3 754 063,69	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	261 533,51	1 202 302,00	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	24 656 216,73	23 464 446,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 420 032,85	4 682 485,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 716,96	265 626,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 544,14	51 197,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 184 374,62	866 786,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 903 393,53	4 085 223,50	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	1 107 889,62	800 966,24
A.III Należności długoterminowe	69 134,00	55 155,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 395,14	277 203,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	148 540,56	26 931,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 458,40	33 560,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 344,87	173 105,06

Marta Popławska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BB1F1F54B8A9EEA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	369 829,88	170 006,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 040,98	110 786,34
B Aktywa obrotowe	1 840 496,26	1 947 320,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 221,00	2 685,00
B.I Zapasy	149 376,83	50 015,50	D.II.8 Fundusze specjalne	16 058,79	6 687,38
B.I.1 Materiały	149 376,83	50 015,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 058,79	6 687,38
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	76 485,00	65 820,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 591 018,03	1 778 408,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 836,37	18 694,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	47 263,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 574 181,66	1 712 451,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 554,77	116 432,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 333,77	113 747,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 221,00	2 685,00			
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			

Marta Popławska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BB1F1F54B8A9EEA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 546,63	2 464,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 984 388,54</b>	<b>38 496 290,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 984 388,54</b>	<b>38 496 290,00</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Popławska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Wiesław Kulesza  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BB1F1F54B8A9EEA Korekta nr 1

Strona 3 z 4


Marta Popławska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

3BB1F1F54B8A9EEA Korekta nr 1

Wiesław Kulesza  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;"><b>Gmina Gródek</b></p> <p style="text-align: center;">ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek</p>		<p style="text-align: center;">Gmina Gródek</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>000539489</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">0FBAF44B3662E092</p> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	35 667 625,23	38 686 636,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 667 625,23	38 686 636,44
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 690 998,60	11 526 808,37
B.I.	Amortyzacja	1 718 691,27	1 777 693,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii	959 837,64	887 448,75
B.III.	Usługi obce	3 597 697,89	3 920 406,46
B.IV.	Podatki i opłaty	484 013,57	524 563,12
B.V.	Wynagrodzenia	2 346 721,62	2 590 723,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	505 940,85	550 625,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	539 310,98	457 704,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	538 784,78	817 642,61
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	24 976 626,63	27 159 828,07
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	470 193,82	481 054,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	335 344,89	449 267,07
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	134 848,93	31 787,48
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	202 806,49	274 964,10

Marta Popławska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza  
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	202 806,49	274 964,10
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	25 244 013,96	27 365 918,52
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	220 756,92	313 754,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	220 756,92	313 754,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	691 325,64	814 173,20
H.I.	Odsetki	595 522,82	678 789,20
H.II.	Inne	95 802,82	135 384,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	24 773 445,24	26 865 499,65
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	24 773 445,24	26 865 499,65

Marta Popławska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza  
kierownik jednostki

Marta Popławska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;"><b>Gmina Gródek</b></p> <p style="text-align: center;">ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek</p>		<p><b>Gmina Gródek</b></p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>000539489</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p><b>76FE36B94AF2BDDA</b></p> 	
<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b></p>		<p><b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b></p>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 690 556,55	8 026 568,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 565 480,89	63 151 107,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 089 432,01	24 773 445,24
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 854 667,62	25 363 820,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 441 676,99	11 466 519,51
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		179 704,27	1 547 322,69
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)		43 229 468,86	60 413 672,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		35 783 654,98	38 670 365,49
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 456 462,23	14 926 213,45
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		30 508,45	6 809 878,89
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		958 843,20	7 214,19
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>8 026 568,68</b>	<b>10 764 004,11</b>

Marta Popławska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	24 773 445,24	26 865 499,65
III.1.	zysk netto (+)	24 773 445,24	26 865 499,65
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	32 800 013,92	37 629 503,76

\_\_\_\_\_  
Marta Popławska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Wiesław Kulesza  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Popławska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Kulesza  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Gródek  ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539489</b>		<p style="text-align: center;"><b>5F6F779AEF094FAB</b></p> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	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	0,00
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.	łącznie 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

\_\_\_\_\_  
Marta Popławska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Wiesław Kulesza  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Popławska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Wiesław Kulesza  
(kierownik jednostki)

FN.3035.105.2024.MP

INFORMACJA DODATKOWA DO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023  
ROK

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2023 do 31.12.2023
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) Środki trwałe: 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. 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. Grunty w bilansie wykazywane są w cenie zakupu lub zgodnie z wyceną wynikającą z decyzji o przekazaniu w trwałe zarząd. 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. 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.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej</b>
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 0,5142 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 48.219,00 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: 976.880,24 zł b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności, przedawnienia: 11.137,31 zł c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 335.598,90 zł d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 1.301.341,83 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 umowa 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 1.240.000 zł
c)	powyżej 5 lat
	Spłata kredytów i wykup obligacji 5.551.642 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 2.464 zł i dotyczą zakupu prenumeraty czasopism na rok 2023 o wartości 1.294 zł oraz polisy ubezpieczeniowej na rok 2023 o wartości 1.170 zł.
1.14.	łącznie 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 259.756,28 zł).
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.783.531,91 zł, w tym: ZUS, FP i FEP 446.705,21 zł, składki na PROGRAM PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH 2.600,48 zł odpis na ZFŚS 58.730,52 zł, usługi medyczne 4.618 zł, BHP (ekwiwalenty, zwrot za okulary korekcyjne, woda w okresach upałów) 12.724,97 zł szkolenia pracowników 14.615,50 zł wynagrodzenia 2.243.537,23 zł, w tym nagrody jubileuszowe 6 pracownikom 51.502,25 zł i odprawa emerytalna 57.600 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
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 4.085.223,50 zł (brak odsetek i różnic kursowych)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
	Nie dotyczy
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
	W 2023 Gmina Gródek sprzedała pozostały węgiel 18 osobom w ilości łącznej 23,80 ton.

Marta  
Popławska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marta Popławska  
Data: 2024.03.25  
13:37:06 +01'00'

(główny księgowy)

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław  
Kulesza

Elektronicznie  
podpisany przez  
Wiesław Kulesza  
Data: 2024.03.25  
13:38:08 +01'00'

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości					Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	przeniesienie do ewid. podbilans. z powodu niskiej wartości	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	123 456,08	0,00	207 358,98	0,00	207 358,98	0,00	0,00	40 644,17	0,00	40 644,17	280 773,98	113 088,04	28 959,93	40 644,17	69 403,80	10 371,04	190 770,09
2	Środki trwałe:	46 405 992,90	0,00	11 305 318,34	0,00	11 305 318,34	0,00	7 937 299,11	16 153,60	0,00	7 953 452,71	49 847 858,53	16 334 899,16	2 431 398,41	1 136 358,63	17 630 031,97	30 169 993,71	32 217 820,56
	Grupy 0	2 798 483,03	0,00	988 586,75	0,00	988 586,75	0,00	33 006,09	0,00	0,00	33 006,09	3 754 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 483,03	3 754 063,69
	Budynki i lokale oraz urządzenia do lokalu użytkowego i samodzielnie wzniesionym prawo do lokalu mieszkalnego	11 623 408,20	0,00	1 439 203,94	0,00	1 439 203,94	0,00	3 997 225,85	0,00	0,00	3 997 225,85	9 065 386,29	2 733 579,48	1 965 508,28	227 492,37	2 701 655,39	8 888 828,72	6 363 730,90
	Grupa 2	26 746 223,70	0,00	6 130 405,92	0,00	6 130 405,92	0,00	3 897 662,59	0,00	0,00	3 897 662,59	28 678 667,03	10 979 835,66	1 768 998,23	890 582,27	11 878 251,65	15 768 388,01	17 100 715,38
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	2 450 365,40	0,00	2 450 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 657,17	481 109,35	147 369,44	0,00	629 478,79	1 764 382,42	4 067 378,38
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	79 596,95	0,00	79 596,95	0,00	9 404,58	0,00	0,00	9 404,58	491 467,84	384 237,98	8 768,92	9 404,58	383 602,32	27 037,49	97 865,52
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997,00	17 230,68	1 389,68	0,00	18 630,36	2 766,32	1 365,64
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 246,54	635 843,92	110 506,13	4 878,81	741 371,24	625 846,62	515 875,30
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	1 117 600,24	0,00	1 117 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 892,61	951 283,28	163 092,38	0,00	1 014 965,66	265 716,96	265 626,95
	Grupa 8	Narzędzia przyrządy, uruchomniki i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	162 982,37	0,00	162 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 880,36	241 878,81	15 794,35	3 990,60	253 687,56	20 544,14	51 197,80
	Grupa 9	Inwentarzy żywy	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

Gródek, dnia 25.03.2024 r.

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Marta Popławska  
 Data: 2024.03.25  
 15:33:27 +01'00'

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Wiesław Kulesza  
 Data: 2024.03.25  
 15:34:21 +01'00'