



FN.3035.110.2020.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON 000539489		Wysłać bez pisma przewodniego DF21F26FEAD5B556 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 392 750,46	28 504 454,63	A Fundusz	24 252 887,11	29 676 730,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 198,57	12 343,05	A.I Fundusz jednostki	7 049 545,14	10 610 740,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 333 811,89	28 471 591,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 203 341,97	19 065 990,07
A.II.1 Środki trwałe	22 973 310,68	27 995 943,22	A.II.1 Zysk netto (+)	17 203 341,97	19 065 990,07
A.II.1.1 Grunty	3 635 805,04	3 645 954,43	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	18 325 424,11	21 826 139,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 167,63	1 729 065,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	773 248,50	709 326,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 665,40	85 458,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 267,81	408 409,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	360 501,21	475 648,36	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	314 557,81	382 669,23
A.III Należności długoterminowe	43 740,00	20 520,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 090,96	92 316,85
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	23 450,16	26 089,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 783,98	136 522,28

SKARBNIK GMINY


 (główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


 Wiesław Kijaszka

(kierownik jednostki)

BeSTia

DF21F26FEAD5B556

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 569,59	82 983,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 394,38	33 336,95
B Aktywa obrotowe	1 229 404,46	1 580 684,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 063,58	33 314,03	D.II.8 Fundusze specjalne	18 268,74	11 419,80
B.I.1 Materiały	32 063,58	33 314,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 268,74	11 419,80
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	54 710,00	25 740,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 143 291,58	1 493 091,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 098,84	9 713,82			
B.II.2 Należności od budżetów	142 006,67	286 403,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	983 186,07	1 196 974,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 087,62	35 776,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 087,62	35 776,75			
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

Maria Popławska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJŚĆ

Wiesław Jurek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 961,68	18 502,90			
Suma aktywów	24 622 154,92	30 085 139,54	Suma pasywów	24 622 154,92	30 085 139,54

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DF21F26FEAD5B556

WÓJT

Wiesław Kulczyński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


DF21F26FEAD5B556

WÓJT

Włodzisław Kulesza

(kierownik jednostki)

FN. 3035.110.2020.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 000539489			Wysłać bez pisma przewodniego 236E3F775F007A0A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 191 963,01	26 223 776,81
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		24 191 963,01	26 223 776,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 087 967,92	7 511 939,80
B.I.	Amortyzacja		1 170 849,47	1 373 462,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		695 206,59	502 397,14
B.III.	Usługi obce		1 966 970,71	2 007 780,47
B.IV.	Podatki i opłaty		232 076,07	234 391,27
B.V.	Wynagrodzenia		1 873 728,02	2 145 216,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		420 742,27	448 901,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		313 884,55	339 536,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		414 510,24	460 253,29
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 103 995,09	18 711 837,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		295 988,69	560 393,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		228 644,00	198 215,25
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		67 344,69	362 177,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		42 644,62	26 444,34

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

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	42 644,62	26 444,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 357 339,16	19 245 785,81
G.	Przychody finansowe	106 049,71	94 937,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104 742,42	94 937,80
G.III.	Inne	1 307,29	0,00
H.	Koszty finansowe	260 046,90	274 733,54
H.I.	Odsetki	217 752,24	239 079,54
H.II.	Inne	42 294,66	35 654,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 203 341,97	19 065 990,07
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)	17 203 341,97	19 065 990,07

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wiesław Kulec

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wiesław Kulcszo

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 000539489			Wysłać bez pisma przewodniego 3612293D1C812967 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 867 103,52	7 049 545,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		30 025 794,43	40 296 201,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 395 015,47	17 203 341,97
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		11 553 333,74	15 756 726,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 034 356,22	7 192 221,05
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		43 089,00	143 911,43
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)		29 843 352,81	36 735 006,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 423 117,16	26 795 870,41
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 406 134,65	9 934 785,10
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		14 101,00	4 350,61
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)		7 049 545,14	10 610 740,24

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Marta Popławska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 203 341,97	19 065 990,61
III.1.	zysk netto (+)	17 203 341,97	19 065 990,07
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 252 887,11	29 676 730,31

SKARBNIK GMINY

Marta Popławska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wiesław Kulcsza

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Wiesław Kulesza

kierownik jednostki

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 2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019
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: 849.312,66 zł b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności, przedawnienia: 562.096,86 zł, c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 48.107 zł d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 335.322,80 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 3.552.362 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Spłata kredytów i wykup obligacji 1.845.000 zł

c)	powyżej 5 lat
	Spłata kredytów i wykup obligacji 6.406.642 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 18.502,90 zł i dotyczą zakupu prenumeraty czasopism na rok 2020 o wartości 1.519 zł, zakupu biletów w celu dowożenia uczniów do szkół o wartości 10.593 zł oraz polisa ubezpieczeniowa na rok 2020 o wartości 6.390,90 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 209.108,12 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	455.250,37zł , w tym: ZUS, FP i FEP 383.298,03 zł, odpis na ZFŚS 50.545,81 zł, usługi medyczne 6.482 zł, BHP i szkolenia pracowników 14.924,53 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 475.648,36 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 2019 uzyskano odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia gminy w kwocie łącznej 6.263,17 zł oraz dwie kary umowne za opóźnienie w przedmiocie realizacji dwóch inwestycji w kwocie łącznej 64.331,94 zł. Otrzymano również dwie darowizny w kwocie łącznej 4.400 zł. Wypłacono odszkodowanie osobom prawnym i fizycznym za przejęcie nieruchomości pod cele inwestycyjne w kwocie łącznej 1.268 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)

.....2020-03-31.....

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wiesław Kulesza


(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7.12)	Umożliżenia				Wartość netto składników aktywów	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	aktualizacja (4)	przychody (5)	przeniesienie do ewid. pozabalans. z powodu niskiej wartości (6)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja (7)	zbycie (8)	likwidacja (9)	przeniesienie do ewid. pozabalans. z powodu niskiej wartości (10)		Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10+11)	Umożliżenia początek roku obrotowego (stan na koniec roku obrotowego) (14-15-16)	Zwiększenie umocnienia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (16)	Zmniejszenie umocnienia (17)	Umożliżenia stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	Wartości niematerialne i prawne	117287,96	0,00	8019,60	0,00	8019,60	0,00	0,00	6260,70	0,00	119046,86	102089,38	-4614,42	0,00	-103703,81	15198,57	12343,05
2	Środki trwałe:	32974315,42	0,00	6483997,79	0,00	6483997,79	0,00	240200,88	0,00	240200,88	39218112,33	30001004,74	1451974,64	25860,27	1122169,11	22973310,68	27995943,22
Grupa 0	Grunt	3635805,04	0,00	14500,00	0,00	14500,00	0,00	4350,61	0,00	4350,61	3649954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3635805,04	3645954,43
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	607897,28	0,00	3315709,17	0,00	3315709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9383606,45	1048074,73	242406,89	0,00	2056431,62	4228822,55	7303124,83
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20739132,22	0,00	1323155,64	0,00	1323155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22062266,06	6542530,66	865743,00	0,00	7538273,66	14095601,56	14523014,40
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	16724,00	0,00	786111,40	0,00	786111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	802835,40	4994,36	42117,85	0,00	46912,43	12029,42	756022,97
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	438607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438607,96	428212,44	10395,52	0,00	438607,96	10395,52	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19997,00	11631,96	1369,69	0,00	13031,64	8365,04	6965,36
Grupa 6	Urządzenia techniczne	320354,79	0,00	923602,38	0,00	923602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1243857,17	191977,14	95103,11	0,00	277880,25	138377,65	966076,92
Grupa 7	Środki transportu	1495084,09	0,00	79950,00	0,00	79950,00	0,00	235850,27	0,00	235850,27	1339183,82	721835,59	143872,26	255860,27	630857,58	773248,50	709326,24
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	230713,04	0,00	40969,00	0,00	40969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271682,04	181047,64	29176,33	0,00	186223,97	69665,40	85458,07
Grupa 9	Inwentarz 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

WÓJT
 (kierownik jednostki)

2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
Marta Pamińska
 (główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gródek ul. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON 000539489		85A69D3310CB4EE4 

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	335 322,80
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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

MP
Maria Popławska
 (główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

WÓJF

Wiesław Kuligza

(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: 849.312,66 zł b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności, przedawnienia: 562.096,86 zł, c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 48.107 zł d) stan odpisów aktualizujących na

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIA GMINY

(główny księgowy)

2020.01.27

rok mies. dzień

WÓJT

Władysław Kulczyński

(kierownik jednostki)