

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC		Gmina Grodziec
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		Wysłać bez pisma przewodniego C46E8C2C5E70EE8C 
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	46 107 585,72	60 954 332,56	A Fundusz	45 918 490,90	60 580 882,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 989,33	16 932,03	A.I Fundusz jednostki	19 005 777,28	32 033 131,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 624 596,39	60 118 400,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 912 713,62	28 547 750,46
A.II.1 Środki trwałe	40 610 505,05	53 944 842,02	A.II.1 Zysk netto (+)	26 912 713,62	28 547 750,46
A.II.1.1 Grunty	7 607 654,34	8 152 635,01	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	0,00	0,00	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	30 553 813,74	43 684 300,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 010 042,69	1 763 143,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 133,19	146 570,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 861,09	198 192,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 943 406,55	2 339 192,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 014 091,34	6 173 558,51	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	1 943 406,55	2 339 192,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369 516,28	162 303,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	469 000,00	819 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	469 000,00	819 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 496,51	44 467,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 528,32	231 006,38

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
C46E8C2C5E70EE8C

Mariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 598,92	12 696,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 274,45	633 790,18
B Aktywa obrotowe	1 754 311,73	1 965 741,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	191 873,08	64 664,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 233 992,07	1 254 928,96
B.I.1 Materiały	191 873,08	64 664,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 233 992,07	1 254 928,96
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 396 490,13	1 502 828,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	171,59			
B.II.2 Należności od budżetów	58 264,94	120 683,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 338 225,19	1 381 973,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 948,52	398 249,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 948,52	398 249,14			
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			

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C46E8C2C5E70EE8C

Mariusz Woźniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 861 897,45	62 920 074,34	Suma pasywów	47 861 897,45	62 920 074,34

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
C46E8C2C5E70EE8C

Mariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

C46E8C2C5E70EE8C

Mariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC			Gmina Grodziec	
Numer identyfikacyjny REGON 000538538			Wysłać bez pisma przewodniego E05F88763D706C9A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 660 332,46	41 891 419,37
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	782 145,57
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 660 332,46	41 109 273,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 800 143,25	13 255 283,42
B.I.	Amortyzacja		2 151 637,87	2 807 782,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 931 812,99	2 327 909,23
B.III.	Usługi obce		2 233 640,34	2 643 743,86
B.IV.	Podatki i opłaty		358 280,75	621 781,07
B.V.	Wynagrodzenia		3 023 976,70	3 455 416,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		664 261,49	733 314,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		93 154,89	108 280,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		343 378,22	310 745,46
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	246 309,43
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 860 189,21	28 636 135,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		92 351,55	22 018,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		92 351,55	22 018,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

BeSTia

E05F88763D706C9A

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 952 540,76	28 658 154,54
G.	Przychody finansowe	147 822,70	220 311,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	147 822,70	220 172,01
G.III.	Inne	0,00	139,20
H.	Koszty finansowe	187 649,84	330 715,29
H.I.	Odsetki	187 649,84	328 621,81
H.II.	Inne	0,00	2 093,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 912 713,62	28 547 750,46
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)	26 912 713,62	28 547 750,46

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC			Gmina Grodziec	
Numer identyfikacyjny REGON 000538538			Wysłać bez pisma przewodniego 6528C40597BC3DE7 	
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 075 751,90	19 005 777,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 929 013,30	75 774 262,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 481 824,34	26 912 713,62
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 502 580,72	30 290 078,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		468 739,25	274 647,41
I.1.4.	Środki na inwestycje		9 441 435,09	17 185 846,36
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		34 433,90	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 107 631,58
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	3 345,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 998 987,92	62 746 908,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 146 377,77	42 406 566,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 951 100,52	20 326 477,73
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		280 249,80	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 621 259,83	13 864,56
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)		19 005 777,28	32 033 131,58

Aleksandra Musiałowska główny księgowy	2024-03-27 rok, miesiąc, dzień	Mariusz Woźniak kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 912 713,62	28 547 750,46
III.1.	zysk netto (+)	26 912 713,62	28 547 750,46
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 918 490,90	60 580 882,04

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grodziec ul.Główna 17 62-580 GRODZIEC	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Grodziec
Numer identyfikacyjny REGON 000538538		2580249D2733A326 

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	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.	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

Aleksandra Musiałowska (główny księgowy)	2024.03.19 rok mies. dzień	Mariusz Woźniak (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

2024.03.19
rok mies. dzień

Mariusz Woźniak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Grodziec
1.2	siedzibę jednostki
	Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
1.3	adres jednostki
	Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zarządzeniem nr FN 0151-68/2007 Wójta Gminy Grodziec z dnia 17 grudnia 2007 roku przyjęto zasady (polityki) rachunkowości, które aktualizowano Zarządzeniem nr FN.120.51.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 27 października 2017 roku oraz aneksami. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą Systemu Finansowo-Księgowego Księgowości Budżetowej (FKB).

Aktywa i pasywa Urzędu Gminy Grodziec wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w sposób zdefiniowany poniżej:

1) Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny - według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od kwoty 10 000,00 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji. Środki trwałe będące w używaniu jednostki dzieli się na: podstawowe środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 011, „Środki trwałe”; pozostałe środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych Urzędu Gminy Grodziec dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę można stosować do wszystkich środków trwałych. Środki trwałe wycenia się następująco: - pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub ceny zakupu, - pochodzące ze spadku lub darowizny - według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych, otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jst - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego. Pozostałe środki trwałe to środki o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Środki trwałe niskocenne w tym wyposażenia o wartości do 100,00 zł, podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Środki trwałe w budowie wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu, lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu. Udziały i akcje oraz inne aktywa długoterminowe na dzień nabycia wycenia się w cenach nabycia. Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank. Na dzień bilansowy wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału

w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymaganymi odsetkami. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5.

inne informacje

Informacja zawiera również dane związane z realizacją projektu pn.: LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, realizowany jest przy dofinansowaniu z programu Life Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

Tab. Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe środki trwałe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość brutto na początek roku obrotowego	97 991,07	903 333,02	1 001 324,00	
Zwiększenia, w tym:	7 383,69	136 248,95		
Zmniejszenie		52 474,51		
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	105 374,76	987 107,46		1 092 482,22
Umorzenie na początek roku obrotowego	84 001,74	903 333,02	987 334,76	
Zwiększenia, w tym:		140 287,04		
Zmniejszenia		52 474,51		
amortyzacja	402,90			
Umorzenia na koniec roku obrotowego	84 404,64	991 145,55		1 075 550,19
Stan na początek roku wartości niematerialnych i prawnych			13 989,33	
Stan na koniec roku wartości niematerialnych i prawnych				16 932,03

Tab. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Wartość brutto na początek roku obrotowego	7 607 654,34	8 151 231,51	39 542 200,59	260 916,86	3 102 489,91	859 762,44	310 967,64
Zwiększenia	546 487,65	740 870,50	14 773 575,86	96 154,02	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	1 506,98	0,00	0,00	13 864,56	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	8 152 635,01	8 892 102,01	54 315 776,45	343 206,32	3 102 489,91	859 762,44	310 967,64
Umorzenia na początek roku obrotowego	0,00	1 895 597,00	15 244 021,36	239 755,24	1 113 608,84	647 629,25	84 106,55
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość rocznego umorzenia	0,00	200 800,70	2 183 158,74	20 028,28	309 160,43	65 562,98	28 668,39
Umorzenia na koniec roku obrotowego	0,00	2 096 397,70	17 427 180,10	259 783,52	1 422 769,27	713 192,23	112 774,94
Stan na początek roku	7 607 654,34	6 255 634,51	24 298 179,23	21 161,62	1 988 881,07	212 133,19	226 861,09
Stan na koniec roku	8 152 635,01	6 795 704,31	36 888 596,35	83 422,80	1 679 720,64	146 570,21	198 192,70

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

Tab. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	0,3874 ha
Wartość (zł)	5 946,58 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

Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych														
	Tab. Wartość posiadanych udziałów <table><tr><th rowspan="2">Posiadane papiery wartościowe</th><th colspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>Wartość początkowa</th><th>Łączna liczba</th><th>Wartość wykazana w bilansie</th><th>Łączna liczba</th></tr><tr><td>Udziały</td><td>469 000,00</td><td>469</td><td>819 000,00</td><td>819</td></tr></table>	Posiadane papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Wartość początkowa	Łączna liczba	Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba	Udziały	469 000,00	469	819 000,00	819
Posiadane papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego												
	Wartość początkowa	Łączna liczba	Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba											
Udziały	469 000,00	469	819 000,00	819											
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)														
	Tab. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2023 <table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Odpisy aktualizujące wartość należności</th></tr><tr><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>81 414,27</td></tr><tr><td>Zwiększenia</td><td>2 210,34</td></tr><tr><td>Zmniejszenia</td><td>33 173,86</td></tr><tr><td>Stan na koniec roku obrotowego</td><td>50 450,75</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	81 414,27	Zwiększenia	2 210,34	Zmniejszenia	33 173,86	Stan na koniec roku obrotowego	50 450,75				
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności														
Stan na początek roku obrotowego	81 414,27														
Zwiększenia	2 210,34														
Zmniejszenia	33 173,86														
Stan na koniec roku obrotowego	50 450,75														
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:														
	Tab. Podział zobowiązań długoterminowych <table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="3">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th></tr><tr><th>do 1 roku</th><th>powyżej 1 roku do 5 lat</th><th>Razem</th></tr><tr><td>Kredyty i pożyczki (zł)</td><td>0,00</td><td>6 346 384,00</td><td>6 346 384,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			do 1 roku	powyżej 1 roku do 5 lat	Razem	Kredyty i pożyczki (zł)	0,00	6 346 384,00	6 346 384,00			
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty														
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 5 lat	Razem												
Kredyty i pożyczki (zł)	0,00	6 346 384,00	6 346 384,00												
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														
	Nie dotyczy														
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	Nie dotyczy														
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń														
	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												
	Prowadzona jest księgowość uproszczona.												
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	Tab. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń												
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na początku roku obrotowego</th><th>Stan na końcu roku obrotowego</th></tr><tr><td>Polisy i gwarancje</td><td>1 230 771,90</td><td>1 719 181,59</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na końcu roku obrotowego	Polisy i gwarancje	1 230 771,90	1 719 181,59						
Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Stan na końcu roku obrotowego											
Polisy i gwarancje	1 230 771,90	1 719 181,59											
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	Tab. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłacona w roku obrotowym</th></tr><tr><td>Środki pieniężne na wynagrodzenia</td><td>3 209 142,64</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na jubileusze</td><td>125 760,50</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na nagrody wójta</td><td>94 500,00</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>212 528,32</td></tr><tr><td>Środki pieniężne na odprawy</td><td>27 000,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym	Środki pieniężne na wynagrodzenia	3 209 142,64	Środki pieniężne na jubileusze	125 760,50	Środki pieniężne na nagrody wójta	94 500,00	Środki pieniężne na dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 528,32	Środki pieniężne na odprawy	27 000,00
Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym												
Środki pieniężne na wynagrodzenia	3 209 142,64												
Środki pieniężne na jubileusze	125 760,50												
Środki pieniężne na nagrody wójta	94 500,00												
Środki pieniężne na dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 528,32												
Środki pieniężne na odprawy	27 000,00												
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												

Tab. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w roku ubiegłym	Koszty wytworzenia w bieżącym roku	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	Środki trwałe w budowie
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
2.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu	0,00	4 471,55	0,00	4 471,55
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec ul Lipowa, Spacerowa	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec	2 142 831,85	4 080 707,84	6 223 539,69	0,00
5.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu	0,00	4 471,55	0,00	4 471,55
6.	Budowa drogi gminnej G48901IP-Królików-dokumentacja	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
7.	Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00
8.	Budowa drogi w m Grodziec ul. Wierzbowa	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr G489024P w m. Wielolęka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10.	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	2 210 484,27	4 970 000,00	7 180 484,27	0,00
11.	Przebudowa drogi G489010P-Wielolęka-dokumentacja	40 547,00	0,00	0,00	40 547,00
12.	Przebudowa drogi G002 w Czarnymbrodzie	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
13.	Przebudowa drogi G008P Biała- Biała Kolonia	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00
14.	Przebudowa drogi G035P Grodziec-Stare Grądy	29 500,00	951 969,65	0,00	981 469,65
15.	Przebudowa drogi nr G039P w Nowych Grądach	0,00	1 208 391,24	1 208 391,24	0,00
16.	Przebudowa drogi G040P w Nowych Grądach	24 243,70	0,00	0,00	24 243,70
17.	Przebudowa drogi G489001P w Czarnymbrodzie	19 100,00		0,00	19 100,00
18.	Przebudowa drogi G48900P w Czarnymbrodzie	20 428,00	0,00	0,00	20 428,00
19.	Przebudowa drogi nr G489051P w m. Grodziec	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
20.	Przebudowa drogi w m. Biskupice	0,00	29 653,20	0,00	29 653,20
21.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	0,00	3 915 652,40	0,00	3 915 652,40
22.	Przebudowa dróg w m. Łądek	0,00	29 889,00	0	29 889,00
23.	Remont drogi gminnej nr G489038P w m. Stare Grądy	0,00	9 963,00	0	9 963,00
24.	Remont drogi w m. Łądek	0,00	325,30	0,00	325,30
25.	Remont drogi w m. Stary Borowiec	0,00	18 942,00	0,00	18 942,00
26.	Nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 82 obręb Królików	0,00	4 671,64 312 000,00		316 671,64
27.	Termomodernizacja budynku gminnego mieszczącego się przy ul Główniej 38	4 305,00	97 000,00	101 305,00	0,00
28.	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec	258 070,33	0,00	0,00	258 070,33
29.	Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
30.	Cyfrowa Gmina	0,00	96 154,02	96 154,02	0,00
31.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grodziec	0,00	113 650,00	113 650,00	0,00
32.	Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej - "Ekolandia w szkole"	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00
33.	Dofinansowanie głowicy sektorowej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34.	Zakup sadzonek drzew miododajnych	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00
35.	Zielono nam-nasadenie drzew i krzewów na terenie gminy Grodziec	0,00	54 234,59	54 234,59	0,00
36.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Grodźcu	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
37.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w m Grodziec	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00

38.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkoły Podstawowej w Królikowie	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
39.	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i drogowego	0,00	372 000,00	350 000,00	22 000,00
40.	Budowa oświetlenia ulicznego Aleksandrówek	7 872,00	28 205,65	36 077,65	0,00
41.	Budowa oświetlenia ulicznego Bystrzyca	12 054,00	91 635,00	0,00	103 689,00
42.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki - dokumentacja	33 108,19	0,00	0,00	33 108,19
43.	Budowa oświetlenia w m. Janów	10 086,00	14 145,00	0,00	24 231,00
44.	Budowa oświetlenia w m. Stara Ciświca	9 471,00	0,00	0,00	9 471,00
45.	Budowa oświetlenia ulicznego m Stare Grądy	0,00	13 517,70	0,00	13 517,70
46.	Termomodernizacja budynku zespołu dworsko-folwarcznego w Biskupicach-etap I	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
47.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Grodziec	0,00	7 393,30	0,00	7 393,30
48.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Zaguźnica i Królików Czwarty	5 000,00	120 083,01	125 083,01	0,00
	Razem	5 014 091,34	16 736 666,64	15 577 199,47	6 173 558,51

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy

Skarbnik Gminy Grodziec

 Aleksandra Musiałowska

(główny księgowy)

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Grodziec


 Mariusz Woźniak

(kierownik jednostki)