Grójec, dnia 29.03.2024r.

Informacja dodatkowa

Część I – Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1.1. Nazwa jednostki

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

I.1.2. Siedziba jednostki

budynek przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

budynek Ratusza Miejskiego w Grójcu przy Placu Wolności 2

budynek przy ul. Mszczonowskiej 23, 05-600 Grójec

I.1.3. Adres jednostki

ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

I.1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu zwany w dalszej części urzędem jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Do zakresu działania urzędu należy wykonywanie:

- zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, nie przekazanych do realizacji innym gminnym jednostkom organizacyjnym
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów tj. zadań zleconych przez ustawy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej tj. zadań powierzonych do prowadzenia na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Podstawą gospodarki finansowej urzędu jest plan dochodów i wydatków.
Za całość gospodarki finansowej urzędu odpowiada kierownik jednostki za wyjątkiem spraw powierzonych pracownikom, określonych w imiennych upoważnieniach lub w regulaminie organizacyjnym.

I.2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023r – 31.12.2023r.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

I.3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe

I.4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy, ustala się w urzędzie zasady wyceny aktywów i pasywów:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1) Wartości niematerialne i prawne:

– pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,

– otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,

– otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.

3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000,00 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

4) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje:

– według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Dla wartości niematerialnych i prawnych ustala się stawkę amortyzacji rocznej w wysokości 50%. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku, a w przypadku przekazywania środków trwałych innym jednostkom w ciągu roku amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na:

a) podstawowe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe",
b) pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe".

Środki trwałe podstawowe – to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe umarza lub amortyzuje się według zasad przyjętych przez jednostkę.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka 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.

Środki trwałe wycenia się następująco:

– pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,

– w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,

– stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów,

– pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych,

– otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego,

– pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy,

z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów, które nie podlegają umorzeniu.

Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych).

Pozostałe środki trwałe :– o charakterze wyposażenia o wartości do 500,00 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakup u i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej.
Powyższa zasada nie dotyczy zakupów: mebli biurowych (regały ,komody, szafy wraz z nadstawkami, biurka, fotele, krzesła, stoliki), umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP, telefonów, maszyn do liczenia, elementów przenośnych sprzętu komputerowe (monitory, skanery), ekranów projekcyjnych, pojemników na odpady komunalne, stojaków na rowery, zestawów ogrodowych, sprzętu elektrycznego (elementy dekoracji świetlnej, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe,), barierek ochronnych, bramek do gry, statywów kolumnowych, konwektorów. Dla w/w prowadzona jest ewidencja ilościowa i wartościowa.

PAPIERY WARTOŚCIOWE

Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne aktywa długoterminowe – na dzień nabycia wycenia się w cenach nabycia albo cenach zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa trwałe wycenia się według:0

– ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Rozchody udziałów i akcji wycenia się metodą cen przeciętnych,

Inwestycje krótkoterminowe – na dzień nabycia wycenia się zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Natomiast na dzień bilansowy inwestycje krótkoterminowe wycenia się według– ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa,

NALEŻNOŚCI

Należności – wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

– należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

– należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,

– należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

– należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszt sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,

– należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

Środki na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.

ZOBOWIĄZANIA

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 wymagalnymi odsetkami.

Zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO URZĘDU

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".

I.5. Inne informacje

brak

Część II – Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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

Tabela nr 1 i 2

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak

II.1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela nr 4

II.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

Tabela nr 5

II.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 6

II.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)

Tabela nr 7

II.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 8

II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela nr 9

II.1.10. Kwota 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

brak

II.1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 10

II.1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 11

II.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 ,-

Tabela nr 12

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 13

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nagrody jubileuszowe i odprawy na łączną kwotę brutto 256 037,95 zł

oraz inne świadczenia pracownicze w kwocie 18 681,66 zł - (paragraf 302).

II.1.16. Inne informacje

brak

II.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 14

II.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

Tabela nr 15

II.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

brak

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytuł podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota 217 886,91 zł

II.2.5. Inne informacje

brak

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz z tytułu niektórych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.
Uzyskany poziom dochodów własnych gminy zapewnił bezpieczeństwo w realizacji zaplanowanych wydatków.
W chwili sporządzania sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia i jeszcze trwa wojna na Ukrainie. Trudno przewidzieć wpływ skutków tej sytuacji na świecie na wykonywanie zadań w roku 2024 przez jednostkę.

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grojec
Dariusz Gwiazda

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+ +7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnetrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+ +12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 +1.2)**	**416 399,51**	**177 853,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 853,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594 253,00**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	416 399,51	177 853,49				**177 853,49**						**0,00**	**594 253,00**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						**0,00**						**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**319 260 323,36**	**55 352 407,54**	**38 613 661,10**	**0,00**	**7 476 556,68**	**101 442 625,32**	**200 571,06**	**70 810,45**	**39 064 788,79**	**0,00**	**2 625 809,76**	**41 961 980,06**	**378 740 968,62**
2.	**Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)**	**304 925 821,42**	**604 057,83**	**38 613 661,10**	**0,00**	**7 476 556,68**	**46 694 275,61**	**200 571,06**	**70 810,45**	**0,00**	**0,00**	**2 625 809,76**	**2 897 191,27**	**348 722 905,76**
2.1.	***Grunty, w tym:***	98 685 045,87	40 328,60			7 021 182,18	***7 061 510,78***	200 571,06				2 090 058,38	***2 290 629,44***	***103 455 927,21***
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 231 959,22				987 670,00	**987 670,00**					987 670,00	**987 670,00**	**18 231 959,22**
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	196 157 555,34	45 978,01	38 283 926,49		451 500,00	***38 781 404,50***					436 590,71	***436 590,71***	***234 502 369,13***
2.3.	***Środki transportu***	113 735,00					***0,00***					0,00	***0,00***	***113 735,00***
2.4.	***Inne środki trwałe***	9 969 485,21	517 751,22	329 734,61		3 874,50	***851 360,33***		70 810,45			99 160,67	***169 971,12***	***10 650 874,42***
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	14 334 501,94	54 748 349,71				**54 748 349,71**			39 064 788,79			**39 064 788,79**	**30 018 062,86**
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**						**0,00**						**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)**	**416 399,51**	**29 981,86**	**0,00**	**0,00**	**29 981,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446 381,37**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	416 399,51	29 981,86			29 981,86				0,00	446 381,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					**0,00**				**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**96 762 965,37**	**9 463 615,36**	**0,00**	**368 982,28**	**9 832 597,64**	**0,00**	**70 810,45**	**398 210,90**	**469 021,35**	**106 126 541,66**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**96 762 965,37**	**9 463 615,36**	**0,00**	**368 982,28**	**9 832 597,64**	**0,00**	**70 810,45**	**398 210,90**	**469 021,35**	**106 126 541,66**
2.1.	***Grunty, w tym:***	**2 496 319,63**	**156 128,13**		**365 107,78**	***521 235,91***			**392 139,00**	***392 139,00***	***2 625 416,54***
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					**0,00**				**0,00**	**0,00**
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	**84 680 479,02**	**8 865 348,07**			***8 865 348,07***				***0,00***	***93 545 827,09***
2.3.	***Środki transportu***	**108 805,00**	**2 610,00**			***2 610,00***				***0,00***	***111 415,00***
2.4.	***Inne środki trwałe***	**9 477 361,72**	**439 529,16**		**3 874,50**	***443 403,66***		**70 810,45**	**6 071,90**	***76 882,35***	***9 843 883,03***
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	**0,00**
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)**					**0,00**				**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	*Akcje i udziały*				*0,00*
5.2.	*Inne papiery wartościowe*				*0,00*
5.3.	*Inne długoterminowe aktywa finansowe*				*0,00*
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiekszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki Kośmin 9/17	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m^2) 96				0,00
	Wartość (zł) 2.400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	Lokalizacja i numer działki Krobów 14	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m^2) 7500				0,00
	Wartość (zł) 75.000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Lokalizacja i numer działki Krobów 37	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m^2) 11800				0,00
	Wartość (zł) 94.400,00	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00
	Lokalizacja i numer działki Grójec, Przedstacyjna 3366/11	x	x	x	x
4.	Powierzchnia (m^2) 15				0,00
	Wartość (zł) 2.892,00	2 892,00	0,00	0,00	2 892,00
	Lokalizacja i numer działki Grójec 948	x	x	x	x
5.	Powierzchnia (m^2) 16989				0,00
	Wartość (zł) 64.830,32	64 830,32	0,00	0,00	64 830,32
	Lokalizacja i numer działki Grójec 4379	x	x	x	x
6.	Powierzchnia (m^2) 13393				0,00
	Wartość (zł) 56.724,31	56 724,31	0,00	0,00	56 724,31
	Lokalizacja i numer działki Grójec 3366/1	x	x	x	x
7.	Powierzchnia (m^2) 22116				0,00
	Wartość (zł) 195.144,67	195 144,67	0,00	0,00	195 144,67
	Lokalizacja i numer działki Grójec Przedstacyjna 3366/10	x	x	x	x
8.	Powierzchnia (m^2) 1770				0,00
	Wartość (zł) 71.286,68	71 286,68	0,00	0,00	71 286,68
	Lokalizacja i numer działki Mieczysławówka gm. Grójec 73	x	x	x	x
9.	Powierzchnia (m^2) 11000				0,00
	Wartość (zł) 16.880,10	16 880,10	0,00	0,00	16 880,10
	Lokalizacja i numer działki Kępina gm. Grójec 21/3	x	x	x	x
10.	Powierzchnia (m^2) 13412				0,00
	Wartość (zł) 3.310,03	3 310,03	0,00	0,00	3 310,03
	Lokalizacja i numer działki Janówek gm. Grójec 48	x	x	x	x
11.	Powierzchnia (m^2) 11900				0,00
	Wartość (zł) 2.739,18	2 739,18	0,00	0,00	2 739,18
	Lokalizacja i numer działki Kobylin 268	x	x	x	x
12.	Powierzchnia (m^2) 5500				0,00
	Wartość (zł) 1.266,01	1 266,01	0,00	0,00	1 266,01
	Lokalizacja i numer działki Kośmin 14	x	x	x	x
13.	Powierzchnia (m^2) 15700				0,00
	Wartość (zł) 3.613,88	3 613,88	0,00	0,00	3 613,88
	Lokalizacja i numer działki Maciejowice gm. Grójec 10	x	x	x	x

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

14.	Powierzchnia (m^2) 6900				0,00
	Wartość (zł) 1.588,26	1 588,26	0,00	0,00	1 588,26
	Lokalizacja i numer działki Las Lesznowolski gm. Grójec 36	x	x	x	x
15.	Powierzchnia (m^2) 12100				0,00
	Wartość (zł) 2.762,20	2 762,20	0,00	0,00	2 762,20
	Lokalizacja i numer działki Lesznowola gm. Grójec 83	x	x	x	x
16.	Powierzchnia (m^2) 26500				0,00
	Wartość (zł) 6.099,85	6 099,85	0,00	0,00	6 099,85
	Lokalizacja i numer działki Zakrzewska Wola gm. Grójec 4/1	x	x	x	x
17.	Powierzchnia (m^2) 100				0,00
	Wartość (zł) 23,02	23,02	0,00	0,00	23,02
	Lokalizacja i numer działki Zakrzewska Wola gm. Grójec 4/3	x	x	x	x
18.	Powierzchnia (m^2) 19706				0,00
	Wartość (zł) 4.557,80	4 557,80	0,00	0,00	4 557,80
	Lokalizacja i numer działki Grudzkowola 20/1	x	x	x	x
19.	Powierzchnia (m^2) 18200				0,00
	Wartość (zł) 74042,25	74 042,25	0,00	0,00	74 042,25
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 3/5	x	x	x	x
20.	Powierzchnia (m^2) 655				0,00
	Wartość (zł) 12.564,16	12 564,16	0,00	0,00	12 564,16
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 3/9	x	x	x	x
21.	Powierzchnia (m^2) 18826				0,00
	Wartość (zł) 288.895,20	288 895,20	0,00	0,00	288 895,20
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 8/5	x	x	x	x
22.	Powierzchnia (m^2) 12166				0,00
	Wartość (zł) 516.53,99	516 530,99	0,00	516 530,99	0,00
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 88	x	x	x	x
23.	Powierzchnia (m^2) 7948				0,00
	Wartość (zł) 60.960,17	60 960,17	0,00	0,00	60 960,17
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 87	x	x	x	x
24.	Powierzchnia (m^2) 7686				0,00
	Wartość (zł) 58.965,25	58 965,25	0,00	0,00	58 965,25
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 110	x	x	x	x
25.	Powierzchnia (m^2) 4978				0,00
	Wartość (zł) 34.527,47	34 527,47	0,00	0,00	34 527,47
	Lokalizacja i numer działki Runów gm. Piaseczno 445	x	x	x	x
26.	Powierzchnia (m^2) 3400				0,00
	Wartość (zł) 4.143,30	4 143,30	0,00	0,00	4 143,30
	Lokalizacja i numer działki Runów gm. Piaseczno 450	x	x	x	x
27.	Powierzchnia (m^2) 5800				0,00
	Wartość (zł) 4.910,57	4 910,57	0,00	0,00	4 910,57
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 66	x	x	x	x
28.	Powierzchnia (m^2) 2419				0,00
	Wartość (zł) 18.798,29	18 798,29	0,00	0,00	18 798,29
	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 85	x	x	x	x
29.	Powierzchnia (m^2) 1519				0,00
	Wartość (zł) 12.813,53	12 813,53	0,00	0,00	12 813,53

	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 100	x	x	x	x
30.	Powierzchnia (m^2) 8253				0,00
	Wartość (zł) 57545,79	57 545,79	0,00	0,00	57 545,79
	Lokalizacja i numer działki Głosków gm. Piaseczno 433	x	x	x	x
31.	Powierzchnia (m^2) 8400				0,00
	Wartość (zł) 6,445,13	6 445,13	0,00	0,00	6 445,13
	Lokalizacja i numer działki Głosków gm. Piaseczno 433	x	x	x	x
32.	Powierzchnia (m^2) 30700				0,00
	Wartość (zł) 35.294,75	35 294,75	0,00	0,00	35 294,75
	Lokalizacja i numer działki Gołków gm. Piaseczno 347	x	x	x	x
33.	Powierzchnia (m^2) 22700				0,00
	Wartość (zł) 43.542,98	43 542,98	0,00	0,00	43 542,98
	Lokalizacja i numer działki Złotokłos gm. Piaseczno 543/4	x	x	x	x
34.	Powierzchnia (m^2) 29382				0,00
	Wartość (zł) 22.544,14	22 544,14	0,00	0,00	22 544,14
	Lokalizacja i numer działki Głosków gm. Piaseczno 37/2	x	x	x	x
35.	Powierzchnia (m^2) 14800				0,00
	Wartość (zł) 725.913,25	725 913,25	0,00	0,00	725 913,25
	Lokalizacja i numer działki Kopana gm. Tarczyn 201	x	x	x	x
36.	Powierzchnia (m^2) 7800				0,00
	Wartość (zł) 2.992,38	2 992,38	0,00	0,00	2 992,38
	Lokalizacja i numer działki Marylka gm. Tarczyn 62	x	x	x	x
37.	Powierzchnia (m^2) 23400				0,00
	Wartość (zł) 8.977,14	8 977,14	0,00	0,00	8 977,14
	Lokalizacja i numer działki Korzeniówka gm. Tarczyn 69	x	x	x	x
38.	Powierzchnia (m^2) 3500				0,00
	Wartość (zł) 1.342,74	1 342,74	0,00	0,00	1 342,74
	Lokalizacja i numer działki Gąski gm. Tarczyn 10/1	x	x	x	x
39.	Powierzchnia (m^2) 2600				0,00
	Wartość (zł) 997,46	997,46	0,00	0,00	997,46
	Lokalizacja i numer działki Gąski gm. Tarczyn 53	x	x	x	x
40.	Powierzchnia (m^2) 14300				0,00
	Wartość (zł) 5.486,03	5 486,03	0,00	0,00	5 486,03
	Lokalizacja i numer działki Stefanówka gm. Tarczyn 14/1	x	x	x	x
41.	Powierzchnia (m^2) 34700				0,00
	Wartość (zł) 6.521,86	6 521,86	0,00	0,00	6 521,86
	Lokalizacja i numer działki Pawłowice gm. Tarczyn 5	x	x	x	x
42.	Powierzchnia (m^2) 4100				0,00
	Wartość (zł) 1.572,92	1 572,92	0,00	0,00	1 572,92
	Lokalizacja i numer działki Pawłowice gm. Tarczyn 45	x	x	x	x
43.	Powierzchnia (m^2) 13800				0,00
	Wartość (zł) 5.294,21	5 294,21	0,00	0,00	5 294,21
	Lokalizacja i numer działki Ruda gm. Tarczyn 100	x	x	x	x
44.	Powierzchnia (m^2) 17200				0,00
	Wartość (zł) 2.639,43	2 639,43	0,00	0,00	2 639,43
	Lokalizacja i numer działki Ruda gm. Tarczyn 18/2	x	x	x	x
45.	Powierzchnia (m^2) 22500				0,00

	Wartość (zł) 3.458,68	3 458,68	0,00	0,00	3 458,68
	Lokalizacja i numer działki Odrzywołek gm. Belsk Duży 237/1	x	x	x	x
46.	Powierzchnia (m^2) 1500				0,00
	Wartość (zł) 230,18	230,18	0,00	0,00	230,18
	Lokalizacja i numer działki Odrzywołek gm. Belsk Duży 237/2	x	x	x	x
47.	Powierzchnia (m^2) 8900				0,00
	Wartość (zł) 1.365,75	1 365,75	0,00	0,00	1 365,75
	Lokalizacja i numer działki Belsk Mały gm. Belsk Mały 88	x	x	x	x
48.	Powierzchnia (m^2) 14300				0,00
	Wartość (zł) 2.194,41	2 194,41	0,00	0,00	2 194,41
	Lokalizacja i numer działki Os. Mała Wieś gm. Belsk Duży 2	x	x	x	x
49.	Powierzchnia (m^2) 7500				0,00
	Wartość (zł) 1.150,92	1 150,92	0,00	0,00	1 150,92
	Lokalizacja i numer działki PGR Belsk Duży gm. Belsk Duży 7/4	x	x	x	x
50.	Powierzchnia (m^2) 4874				0,00
	Wartość (zł) 747,94	747,94	0,00	0,00	747,94
	Lokalizacja i numer działki PGR Belsk Duży gm. Belsk Duży 2	x	x	x	x
51.	Powierzchnia (m^2) 16100				0,00
	Wartość (zł) 2.470,63	2 470,63	0,00	0,00	2 470,63
	Lokalizacja i numer działki Mała Wieś gm. Belsk Duży 140	x	x	x	x
52.	Powierzchnia (m^2) 12600				0,00
	Wartość (zł) 1.933,54	1 933,54	0,00	0,00	1 933,54
	Lokalizacja i numer działki Rębowola gm. Belsk Duży 179	x	x	x	x
53.	Powierzchnia (m^2) 10400				0,00
	Wartość (zł) 1.595,94	1 595,94	0,00	0,00	1 595,94
	Lokalizacja i numer działki Skowronki gm. Belsk Duży 105/4	x	x	x	x
54.	Powierzchnia (m^2) 9566				0,00
	Wartość (zł) 36.698,87	36 698,87	0,00	0,00	36 698,87
	Lokalizacja i numer działki Skowronki gm. Belsk Duży 1	x	x	x	x
55.	Powierzchnia (m^2) 9100				0,00
	Wartość (zł) 1.396,44	1 396,44	0,00	0,00	1 396,44
	Lokalizacja i numer działki Łęczeszyce gm. Belsk Duży 10	x	x	x	x
56.	Powierzchnia (m^2) 35200				0,00
	Wartość (zł) 5.401,63	5 401,63	0,00	0,00	5 401,63
	Lokalizacja i numer działki Wola Łęczeszycka gm. Belsk D. 184	x	x	x	x
57.	Powierzchnia (m^2) 17900				0,00
	Wartość (zł) 2.746,85	2 746,85	0,00	0,00	2 746,85
	Lokalizacja i numer działki Goliany gm. Błędów 64	x	x	x	x
58.	Powierzchnia (m^2) 6100				0,00
	Wartość (zł) 936,08	936,08	0,00	0,00	936,08
	Lokalizacja i numer działki Roztworów gm. Błędów 123/1	x	x	x	x
59.	Powierzchnia (m^2) 3100				0,00
	Wartość (zł) 475,71	475,71	0,00	0,00	475,71
	Lokalizacja i numer działki Kozietuły gm. Mogielnica 264	x	x	x	x
60.	Powierzchnia (m^2) 5500				0,00
	Wartość (zł) 844,00	844,00	0,00	0,00	844,00
	Lokalizacja i numer działki Kozietuły gm. Mogielnica 462	x	x	x	x

61.	Powierzchnia (m^2) 2600				0,00
	Wartość (zł) 398,98	398,98	0,00	0,00	398,98
	Lokalizacja i numer działki Górki gm. Mogielnica 23/1	x	x	x	x
62.	Powierzchnia (m^2) 35900				0,00
	Wartość (zł) 289.571,55	289 571,55	0,00	0,00	289 571,55
	Lokalizacja i numer działki Kozietuły Nowe gm. Mogielnica 261	x	x	x	x
63.	Powierzchnia (m^2) 12300				0,00
	Wartość (zł) 99.093,85	99 093,85	0,00	0,00	99 093,85
	Lokalizacja i numer działki Wodziczna 174	x	x	x	x
64.	Powierzchnia (m^2) 26400				0,00
	Wartość (zł) 212.689,23	212 689,23	0,00	0,00	212 689,23
	Lokalizacja i numer działki Brzostowiec 77/4	x	x	x	x
65.	Powierzchnia (m^2) 55671				0,00
	Wartość (zł) 21.364,45	21 364,45	0,00	0,00	21 364,45
	Lokalizacja i numer działki Brzostowiec 337	x	x	x	x
66.	Powierzchnia (m^2) 600				0,00
	Wartość (zł) 230,18	230,18	0,00	0,00	230,18
	Lokalizacja i numer działki Brzostowiec 338	x	x	x	x
67.	Powierzchnia (m^2) 500				0,00
	Wartość (zł) 191,82	191,82	0,00	0,00	191,82
	Lokalizacja i numer działki Jastrzębia Stara gm. Mogielnica 181	x	x	x	x
68.	Powierzchnia (m^2) 8400				0,00
	Wartość (zł) 31.408,40	31 408,40	0,00	0,00	31 408,40
	Lokalizacja i numer działki Wólka Gostomska gm. Mogielnica 26	x	x	x	x
69.	Powierzchnia (m^2) 14361				0,00
	Wartość (zł) 2.255,75	2 255,75	0,00	0,00	2 255,75
	Lokalizacja i numer działki Wólka Gostomska gm. Mogielnica 435	x	x	x	x
70.	Powierzchnia (m^2) 98				0,00
	Wartość (zł) 15,39	15,39	0,00	0,00	15,39
	Lokalizacja i numer działki Ślepowola gm. Mogielnica 61	x	x	x	x
71.	Powierzchnia (m^2) 30600				0,00
	Wartość (zł) 4.695,74	4 695,74	0,00	0,00	4 695,74
	Lokalizacja i numer działki Dziarnów 9	x	x	x	x
72.	Powierzchnia (m^2) 4300				0,00
	Wartość (zł) 659,86	659,86	0,00	0,00	659,86
	Lokalizacja i numer działki Otalążka gm. Mogielnica 226	x	x	x	x
73.	Powierzchnia (m^2) 16500				0,00
	Wartość (zł) 2.532,01	2 532,01	0,00	0,00	2 532,01
	Lokalizacja i numer działki Otalążka gm. Mogielnica 229	x	x	x	x
74.	Powierzchnia (m^2) 200				0,00
	Wartość (zł) 30,69	30,69	0,00	0,00	30,69
	Lokalizacja i numer działki Otalążka gm. Mogielnica 230	x	x	x	x
75.	Powierzchnia (m^2) 11500				0,00
	Wartość (zł) 1.764,74	1 764,74	0,00	0,00	1 764,74
	Lokalizacja i numer działki Jastrzębia Stara gm. Mogielnica 82	x	x	x	x
76.	Powierzchnia (m^2) 10100				0,00
	Wartość (zł) 1.549,90	1 549,90	0,00	0,00	1 549,90

	Lokalizacja i numer działki Kaplin gm. Mogielnica 285	x	x	x	x
77.	Powierzchnia (m^2) 17800				0,00
	Wartość (zł) 2.731,51	2 731,51	0,00	0,00	2 731,51
	Lokalizacja i numer działki Stryków gm. Mogielnica 137/1	x	x	x	x
78.	Powierzchnia (m^2) 45540				0,00
	Wartość (zł) 366.888,92	366 888,92	0,00	0,00	366 888,92
	Lokalizacja i numer działki Kozietuły Nowe gm. Mogielnica 332/1	x	x	x	x
79.	Powierzchnia (m^2) 17002				0,00
	Wartość (zł) 136.975,09	136 975,09	0,00	0,00	136 975,09
	Lokalizacja i numer działki Świdrygały Kol. gm. Nowe Miasto 177	x	x	x	x
80.	Powierzchnia (m^2) 29100				0,00
	Wartość (zł) 6.698,33	6 698,33	0,00	0,00	6 698,33
	Lokalizacja i numer działki Bełek gm. Nowe Miasto n/Pilicą 54	x	x	x	x
81.	Powierzchnia (m^2) 13638				0,00
	Wartość (zł) 3.115,15	3 115,15	0,00	0,00	3 115,15
	Lokalizacja i numer działki Pobiedna gm. Nowe Miasto n/Pilicą 41	x	x	x	x
82.	Powierzchnia (m^2) 8900				0,00
	Wartość (zł) 1.365,75	1 365,75	0,00	0,00	1 365,75
	Lokalizacja i numer działki Nowe Miasto nad Pilicą 1068/3	x	x	x	x
83.	Powierzchnia (m^2) 21843				0,00
	Wartość (zł) 100.557,81	100 557,81	0,00	0,00	100 557,81
	Lokalizacja i numer działki Krobów 74	x	x	x	x
84.	Powierzchnia (m2) 3986				
	Wartość (zł) 228.418,00	228 418,00			228 418,00
85.	Lokalizacja i numer działki Piaseczno 8/21	x	x	x	x
	Powierzchnia (m^2) 11328				
	Wartość (zł) 480.941,60		480 941,60		480 941,60
		4 198 630,37	**480 941,60**	**516 530,99**	**4 163 040,98**

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	240 780,47	0,00	0,00	**240 780,47**
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 161,00	0,00	0,00	**272 161,00**
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 349,13	0,00		**23 349,13**
4.	Środki transportu		55 494,57		**55 494,57**
5.	Inne środki trwałe	60 599,15	0,00		**60 599,15**
	Ogółem:	**596 889,75**	**55 494,57**	**0,00**	**652 384,32**

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Akcje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	**Udziały**	**112 295,00**	**30 373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 295,00**	**30 373 000,00**
2.1.	*GTBS Sp.z o.o. w Grójcu*	*2 770,00*	*1 108 000,00*					*2 770,00*	*1 108 000,00*
2.1.1	wkład pieniężny	1 870,63	748 250,00	0	0,00	0	0,00	1 870,63	748 250,00
2.1.2.	grunty	899,37	359 750,00	0	0,00	0	0,00	899,37	359 750,00
2.2.	*ZWiK w Grójcu Sp.z o.o*	*46 520,00*	*23 260 000,00*	0	0,00	0	0,00	*46 520,00*	*23 260 000,00*
2.2.1.	wkład pieniężny	659,00	329 500,00	0	0,00	0	0,00	659,00	329 500,00
2.2.2.	prawo użytk.wieczystego	8 670,00	4 335 000,00	0	0,00	0	0,00	8 670,00	4 335 000,00
2.2.3.	środki trwałe	37 059,00	18 529 500,00	0	0,00	0	0,00	37 059,00	18 529 500,00
2.2.4.	grunty	132,00	66 000,00	0	0,00			132,00	66 000,00
2.3.	*Grójecka Spółka Komunalna Sp.z o.o.*	*3 005,00*	*3 005 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 005,00*	*3 005 000,00*
2.3.1.	wkład pieniężny	3 005,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0	0,00	3 005,00	3 005 000,00
2.4	SIM KZN Mazowsze Centrum	*60 000,00*	3 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	*60 000,00*	*3 000 000,00*
2.4.1.	wkład pieniężny	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			60 000,00	3 000 000,00
3.	**Dłużne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	**Inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	**112 295,00**	**30 373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 295,00**	**30 373 000,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności z tyt.kar umownych	333 439,45	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**333 439,45**
2.						**0,00**	**0,00**
3.						**0,00**	**0,00**
	Ogółem:	**333 439,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 439,45**

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gójec
Dariusz Gwiazda

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa na opłaty za zajęcie pasa drogowego w latach przyszłych	30 464,30	12 592,96	1 263,71	0,00	1 263,71	41 793,55
2.							
	Ogółem:	**30 464,30**	**12 592,96**	**1 263,71**	**0,00**	**1 263,71**	**41 793,55**

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	0,00	X	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Ogółem:	0,00	X	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów**		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	**0,00**	**0,00**
2.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów**		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	**0,00**	**0,00**
3.	**Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	**0,00**	**0,00**
4.	**Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów**		
4.1.	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 224 642,37	2 584 053,94
4.2.	należności z tytułu wykupu lokali	300 669,76	346 178,06
4.3.	należności z tytułu wykupu gruntów	21 679,20	14 452,80
4.4.	należności z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytk.wieczystego w prawo własności	4 474 613,93	3 795 728,29
4.5.	należności z tytułu opłaty przekształceniowej	724 555,09	684 774,22
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	**7 746 160,35**	**7 425 187,31**
	Ogółem:	**7 746 160,35**	**7 425 187,31**

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego:			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujacych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Inne dane wynikające z informacji ujętych w księgach budżetu jst, które nie zostały ujęte w informacjach dodatkowych jednostek organizacyjnych jst.

1. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela nr 16

2. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela nr 17

3. Stan niewykorzystanych i wolnych środków na dzień 31.12.2023r –25 932 390,29,-zł. z tego :

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 365 742,60,- zł,

- wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23 566 647,69,- zł,

4. Wynik budżetu

Gmina Grójec zakończyła 2023 rok deficytem w wysokości :

13 203 093,66,- zł

5. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów

Subwencja oświatowa na 01/2024r – **2 493 403,00,- zł**

6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Gminy

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz z tytułu niektórych umów, których realizacja w roku budżetowy

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.
Poziom realizacji dochodów własnych zapewnił bezpieczeństwo pełnego sfinansowania zaplanowanych wydatków.
Wysoki stopień realizacji dochodów istotnych dla budżetu naszej gminy wystąpił w następujących pozycjach budżetu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -163,35% wykonania planu. Zrealizowane dochody przekroczyły plan o kwotę w wysokości 418.074,62 zł.

- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 106,20% wykonania planu. Zrealizowane dochody przekroczyły plan o kwotę w wysokości 602.151,54 zł.

Nie zostały zrealizowane w 2023 roku dochody z następujących tytułów:

1. Środki w wysokości 885.969,01 zł tytułem dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa drogi we wsi Uleniec ". Zgodnie z uzyskaną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie powyższego zadania, środki wpłyną do budżetu w po zrealizowaniu ustalonego harmonogramu prac w 2024 roku. Stosowna zmiana planu dochodów budżetu 2024 roku została wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 29.01.2024 r.
2. Środki unijne w wysokości 422.132,00 zł z tytułu dofinansowania, zrealizowanego w 2023 roku, zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty". Złożony przez gminę wniosek o płatność końcową, rozliczający powyższe zadanie, jest w trakcie weryfikacji.
3. Środki w wysokości 2.500.000,00 zł tytułem dofinansowania z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli-gmina Grójec. Powyższe środki wpłyną do budżetu gminy w 2024 roku. Stosowna zmiana planu dochodów budżetu 2024 roku została wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 29.01.2024 r.
4. Środki w wysokości 470.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu Maluch+ realizacji wieloletniego zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem". Na chwilę obecną gmina nie podpisała jeszcze umowy na dofinansowanie powyższego zadania i pierwszy etap zrealizowanych prac został sfinansowany ze środków własnych gminy.

Realizacja pozostałych pozycji planu dochodów przebiegała bez poważniejszych zakłóceń. Niewielkie problemy z realizacją dochodów niektórych pozycji budżetowych zrekompensowały wpływy powyżej planu z innych tytułów.

Mimo zadawalającego wykonania planu dochodów to nadal występują zaległości.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

- podatek od nieruchomości - kwota 1.928.609,18 zł,
- podatek rolny - kwota 63.093,89 zł
- podatek leśny - kwota 3.702,50 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 127.652,82 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota 497.719,13 zł,
- czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 117.563,35 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa oraz inne podatki realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe - kwota 212.237,55 zł,
- mandaty karne - kwota 61.846,65 zł,
- kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy - kwota 333.439,45 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 4.321.807,66 zł
- inne zaległości – 86.279,62 zł.

Odsetki naliczone na dzień 31.12.2023 r. od powyższych zaległości wyniosły – 842.726,93 zł. Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 8.596.678,93 zł, zaległości bez odsetek wyniosły 7.753.952,00 zł (wzrost w stosunku do 31.12.2022 roku o kwotę 78.635,60 zł).

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki występujące standardowo od wielu lat:

- brak skuteczności prowadzonych przez wiele lat postępowań egzekucyjnych;

- zaspokojenie wierzyciela (gminy) tylko w części zgłoszonych wierzytelności do masy upadłości;

- systematyczny wzrost liczby podatników o 1433 kont osób fizycznych i 163 kont osób prawnych w okresie 1.01.2018r. - 31.12.2023r. i związany z tym wzrost podstaw opodatkowania oraz przypisu podatku, szczególnie z podstaw opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- wydanie ostatecznych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, po długotrwałym postępowaniu podatkowym, podatnikom

unikającym opodatkowania a obecnie skutecznie uniemożliwiającym egzekucję należności.

Obecnie nadal występują dłużnicy, którzy w znaczący sposób systematycznie, od wielu lat, obniżają wykonanie dochodów w tym zakresie. Z dokonanej analizy kont podatkowych wynika, że wielu podatników zalegających z wpłatą należności w okresie sprawozdawczym dokonało wpłaty po dniu 31.12.2023r.

Podatnicy podatku od środków transportowych uzasadniają powstałe zaległości ogólnie trudną sytuacją w sektorze działalności transportowej, kosztami nieproporcjonalnymi do uzyskiwanych dochodów, niewypłacalnością zleceniodawców, kosztami dostosowania działalności do licznych wymogów wynikających z ustaw, rozporządzeń i prawa wspólnotowego oraz znacznym zmniejszeniem obszaru wykonywanych usług w wyniku embarga nałożonego przez Rosję. W tej grupie podatników wystąpiło też znaczne pogorszenie płynności finansowej na skutek wzrostu cen za paliwa.

W chwili sporządzania sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia .Jeszcze trwa wojna na Ukrainie. Trudno przewidzieć wpływ skutków tej sytuacji na świecie na wykonywanie zadań w roku 2024 przez jednostkę samorządu terytorialnego.

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Tabela 16. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty - dot.BUDŻETU JST

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczki WFOŚiGW	1 946 628,00	1 346 628,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	**3 746 628,00**	**2 946 628,00**
2.	Obligacje komunalne	3 650 000,00	4 350 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	10 600 000,00	15 900 000,00	**19 650 000,00**	**25 650 000,00**
3.								**0,00**	**0,00**
4.								**0,00**	**0,00**
5.								**0,00**	**0,00**
6.								**0,00**	**0,00**
7.								**0,00**	**0,00**
	Ogółem:	**5 596 628,00**	**5 696 628,00**	**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	**12 000 000,00**	**17 100 000,00**	**23 396 628,00**	**28 596 628,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Tabela 17. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - dot.BUDŻETU JST

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Pożyczki WFOŚiGW	3 746 628,00	weksel	3 746 628,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	**3 746 628,00**	X	**3 746 628,00**

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Komorowska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda