

INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego  
za rok 2020  
Gmina Głogówek

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Głogówku, Regon 531413350
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Rynek 1, 48 – 250 Głogówek
1.3.	adres jednostki
	ul. Rynek 1, 48 – 250 Głogówek
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 75.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej PKD 88.99.Z Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne UM + OPS + Placówki Oświatowe
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach.</p> <p>2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia,</li> <li>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu,</li> <li>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej na dzień nabycia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej.</li> </ul> <p>4. Wycenie podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwale w budowie (inwestycje – w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu, przystosowania,</li> <li>- akcje i udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe – wg cen nabycia,</li> <li>- należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami,</li> <li>- mienie zlikwidowanych jednostek – wg wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz załączników do bilansu,</li> <li>- należności krótkoterminowe – w wartości nominalnej, w wysokości wymaganej do zapłaty,</li> <li>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej,</li> <li>- waluty obce wycenia się wg kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa narodowego banku polskiego na dzień wyceny,</li> <li>- krótkoterminowe papiery wartościowe – wg cen nabycia lub ceny rynkowej,</li> <li>- rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – wg wartości nominalnej,</li> <li>- zobowiązania bilansowe oraz finansowe wycenia według wymaganej kwoty do zapłaty,</li> <li>- rozliczenia międzyokresowe bierne – wg wartości nominalnej,</li> <li>- zapasy obejmują materiały – wyceniane są w cenach zakupu.</li> </ul>

	<p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszt działalności.</p> <p>Sposoby (metody) inwentaryzacji</p> <p>1. Inwentaryzację przeprowadza się w drodze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spisu z natury;</li> <li>2) Uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanych sald (uzgodnienia sald),</li> <li>3) Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku (weryfikacja sald).</li> </ol> <p>2. Poszczególnym składnikom majątku przyporządkowana jest ściśle określona metoda inwentaryzacji.</p> <p>3. W drodze spisu z natury przeprowadza się inwentaryzację:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych),</li> <li>2) Akcje, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych,</li> <li>3) Rzeczowych składników aktywów obrotowych: materiałów, towarów, produktów gotowych, produkcji w toku,</li> <li>4) Środków trwałych z wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych,</li> <li>5) Znajdujące się w jednostce składniki aktywów powierzone jej do przechowywania, używania, a które są własnością innych jednostek,</li> </ol> <p>4. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęciu ilości w arkuszu spisu z natury,</li> <li>2) Wycenie spisanych ilości,</li> <li>3) Porównaniu wartości wycenionego spisu z danymi z ksiąg rachunkowych,</li> <li>4) Ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczania;</li> <li>5) Ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczaniu w księgach rachunkowych.</li> </ol> <p>5. Metodą uzgodnienia sald weryfikuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych,</li> <li>2) Pożyczki i kredyty;</li> <li>3) Należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników i z tytułów publicznoprawnych</li> <li>4) Powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe.</li> </ol> <p>5. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku przeprowadza się inwentaryzację:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) inwestycji rozpoczętych</li> <li>2) gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi,</li> <li>3) wartości niematerialnych i prawnych,</li> <li>4) należności i zobowiązań publiczno-prawnych,</li> <li>5) należności spornych i wątpliwych,</li> <li>6) rozliczeń międzyokresowych kosztów,</li> <li>7) funduszy i kapitałów,</li> <li>8) rezerw i przychodów przyszłych okresów,</li> <li>9) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.</li> </ol>
4.	inne informacje
	Brak
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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składniki aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			Aktywacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>640 612,47 zł</b>		<b>9 880,94 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 880,94 zł</b>		<b>- zł</b>		<b>- zł</b>
2.Gr	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>138 441 358,44 zł</b>		<b>5 779 509,81 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 779 509,81 zł</b>		<b>622 192,33 zł</b>	<b>1 057 163,09 zł</b>	<b>1 679 355,42 zł</b>
1) 0	Grunty	7 499 155,29 zł		121 046,10 zł	- zł	121 046,10 zł		111 628,39 zł	- zł	111 628,39 zł
2) I	Budynki i lokale	47 097 262,53 zł		2 037 394,04 zł	- zł	2 037 394,04 zł		227 076,68 zł	61 975,00 zł	289 051,68 zł
3) II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 586 967,82 zł		2 889 719,21 zł	- zł	2 889 719,21 zł		- zł	921 227,34 zł	921 227,34 zł
4) III	Kotły i maszyny energetyczne	896 034,48 zł		85 504,93 zł	- zł	85 504,93 zł		- zł	27 747,55 zł	27 747,55 zł
5) IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	365 310,98 zł		18 864,49 zł	- zł	18 864,49 zł		94 500,00 zł	- zł	94 500,00 zł
6) V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	500 544,58 zł		26 500,00 zł	zł	26 500,00 zł		- zł	- zł	- zł
7) VI	Urządzenia techniczne	6 077 182,55 zł		144 689,09 zł	- zł	144 689,09 zł		5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
8) VII	Środki transportu	1 516 681,74 zł		- zł	- zł	- zł		125 047,66 zł	- zł	125 047,66 zł
9) VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 902 218,47 zł		455 791,95 zł	zł	455 791,95 zł		58 939,60 zł	46 213,20 zł	105 152,80 zł
<b>Razem</b>		<b>139 081 970,91 zł</b>		<b>5 789 390,75 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 789 390,75 zł</b>		<b>622 192,33 zł</b>	<b>1 057 163,09 zł</b>	<b>1 679 355,42 zł</b>

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
650 493,41 zł	627 069,47 zł		19 173,94 zł	- zł	19 173,94 zł	- zł	646 243,41 zł	13 543,00 zł	4 250,00 zł
142 541 512,83 zł	64 482 138,79 zł		3 818 688,95 zł	- zł	3 818 688,95 zł	471 027,24 zł	67 829 800,50 zł	73 959 219,65 zł	74 711 712,33 zł
7 508 573,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 499 155,29 zł	7 508 573,00 zł
48 845 604,89 zł	20 887 962,05 zł		953 290,77 zł	- zł	953 290,77 zł	212 180,57 zł	21 629 072,25 zł	26 209 280,80 zł	27 216 532,64 zł
74 555 459,69 zł	34 116 278,65 zł		2 517 188,058 zł	- zł	2 517 188,05 zł	- zł	36 633 466,70 zł	38 470 689,17 zł	37 921 992,99 zł
953 791,86 zł	384 588,59 zł		41 587,05zł	- zł	41 587,05 zł	- zł	426 175,64 zł	511 445,89 zł	527 616,22 zł
289 675,47 zł	339 844,20 zł		14 930,04 zł	-zł	14 930,04 zł	94 500,00 zł	260 274,24 zł	25 466,78 zł	29 401,23 zł
527 044,58 zł	296 504,09 zł		47 264,94 zł	- zł	47 264,94 zł	- zł	343 769,03 zł	204 040,49 zł	183 275,55 zł
6 216 871,64 zł	5 614 039,59 zł		71 763,12 zł	- zł	71 763,12 zł	5 000,00 zł	5 680 802,71 zł	463 142,96 zł	582 282,13 zł
1 391 634,08 zł	1 126 521,85 zł		90 957,40 zł	- zł	90 957,40 zł	100 714,57 zł	1 116 764,68 zł	390 159,89 zł	274 869,40 zł
2 252 857,62 zł	1 716 399,77 zł		81 707,58 zł	- zł	81 707,58 zł	58 632,10 zł	1 739 475,25 zł	185 818,70 zł	467 169,17 zł
143 192 006,24 zł	65 109 208,26 zł		3 837 862,89 zł	- zł	3 837 862,89 zł	471 027,24 zł	68 476 043,91 zł	73 972 762, 65 zł	74 715 962,33 zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 1 118 813,80 zł

Grunty Urzędu Miejskiego w Głogówku użytkowane wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	944 m.8 Głogówek	8074 4844,4	4 844,40 zł	- zł	- zł	4 844,40 zł
2	939/7m.8 Głogówek	7066 3250,4	3 250,40 zł	- zł	- zł	3 250,40 zł
3	939/5 m.8 Głogówek	424 2968	2 968,00 zł	- zł	- zł	2 968,00 zł
4	939/4 m.8 Głogówek	469 3283	3 283,00 zł	- zł	- zł	3 283,00 zł
5	939/3 m.8 Głogówek	374 2618	2 618,00 zł	- zł	- zł	2 618,00 zł
6	939/2 m.8 Głogówek	393 2751	2 751,00 zł	- zł	- zł	2 751,00 zł
7	862/1 m.7 Głogówek	11792 7075,2	7 075,20 zł	- zł	- zł	7 075,20 zł
8	859/1 m.7 Głogówek	8654 5192,4	5 192,40 zł	- zł	- zł	5 192,40 zł
9	858/1 m.7 Głogówek	4311 2586,6	2 586,60 zł	- zł	- zł	2 586,60 zł
10	843/1 m.7 Głogówek	488 3904	3 904,00 zł	- zł	- zł	3 904,00 zł

11	843/3 m.7	48				
	Głogówek	336	336,00 zł	- zł	- zł	336,00 zł
12	839/11 m.7	1481				
	Głogówek	11848	11 848,00 zł	- zł	- zł	11 848,00 zł
13	839/1 m.7	62				
	Głogówek	496	496,00 zł	- zł	- zł	496,00 zł
14	750/6 m.7	621				
	Głogówek	4347	4 347,00 zł	- zł	- zł	4 347,00 zł
15	750/2 m.7	301				
	Głogówek	2408	2 408,00 zł	- zł	- zł	2 408,00 zł
16	691 m.7	998				
	Głogówek	7984	7 984,00 zł	- zł	- zł	7 984,00 zł
17	637/3 m.6	3				
	Głogówek	24	24,00 zł	- zł	- zł	24,00 zł
18	637/1 m.6	19				
	Głogówek	152	152,00 zł	- zł	- zł	152,00 zł
19	865/2 m.7	2600				
	Głogówek	9 240	9 240,00 zł	- zł	- zł	9 240,00 zł
20	603/14 m.6	87				
	Głogówek	609	609,00 zł	- zł	- zł	609,00 zł
21	603/13 m.6	78				
	Głogówek	546	546,00 zł	- zł	- zł	546,00 zł
22	600 m.6	845				
	Głogówek	6 760	6 760,00 zł	- zł	- zł	6 760,00 zł
23	593/5 m.6	38				
	Głogówek	266	266,00 zł	- zł	- zł	266,00 zł
24	569/4 m.6	256				
	Głogówek	1792	1 792,00 zł	- zł	- zł	1 792,00 zł
25	538/1 m.6	4				
	Głogówek	1,9	1,90 zł	- zł	- zł	1,90 zł
26	701/15 m.7	1665				
	Głogówek	11 655	11 655,00 zł	- zł	- zł	11 655,00 zł

27	462/2 m.5	47563				
	Głogówek	28537,8	28 537,80 zł	- zł	- zł	28 537,80 zł
28	448/1 m.5	97				
	Głogówek	776	776,00 zł	- zł	- zł	776,00 zł
29	447/3 m.5	1200				
	Głogówek	9600	9 600,00 zł	- zł	- zł	9 600,00 zł
30	447/4 m.5	5213				
	Głogówek	41704	41 704,00 zł	- zł	- zł	41 704,00 zł
31	447/ 5 m.5	3846				
	Głogówek	30768	30 768,00 zł	- zł	- zł	30 768,00 zł
32	435/5 m.5	52				
	Głogówek	23,9	23,90 zł	- zł	- zł	23,90 zł
33	379 m.4	2100				
	Głogówek	1260	1 260,00 zł	- zł	- zł	1 260,00 zł
34	378 m.4	4440				
	Głogówek	2664	2 664,00 zł	- zł	- zł	2 664,00 zł
35	322/7 m.4	1289				
	Głogówek	4400	4 400,00 zł	- zł	- zł	4 400,00 zł
36	322/ m.4	1590				
	Głogówek	11130	11 130,00 zł	- zł	- zł	11 130,00 zł
37	322/6 m.4	3746				
	Głogówek	1311,1	1 311,10 zł	- zł	- zł	1 311,10 zł
38	227 m.3	29420				
	Głogówek	10297	10 297,00 zł	- zł	- zł	10 297,00 zł
39	116/1 m.2	10079				
	Głogówek	3527,7	3 527,70 zł	- zł	- zł	3 527,70 zł
40	1045 m.9	2494				
	Wielkie Oracze	1496,4	1 496,40 zł	- zł	- zł	1 496,40 zł
41	1022/6 m.8	5664				
	Wielkie Oracze	3398,4	3 398,40 zł	- zł	- zł	3 398,40 zł
42	1022/5 m.8	5610				
	Wielkie Oracze	3366	3 366,00 zł	- zł	- zł	3 366,00 zł

43	1022/3 m.8	5663				
	Wielkie Oracze	3397,8	3 397,80 zł	- zł	- zł	3 397,80 zł
44	988 m.8	14894				
	Wielkie Oracze	8936,4	8 936,40 zł	- zł	- zł	8 936,40 zł
45	956 m.8	8087				
	Wielkie Oracze	4852,2	4 852,20 zł	- zł	- zł	4 852,20 zł
46	955 m.8	5793				
	Wielkie Oracze	3475,8	3 475,80 zł	- zł	- zł	3 475,80 zł
47	884/1 m.5	2156				
	Wielkie Oracze	991,8	991,80 zł	- zł	- zł	991,80 zł
48	883/1 m.5	1685				
	Wielkie Oracze	775,1	775,10 zł	- zł	- zł	775,10 zł
49	882/1 m.5	1094				
	Wielkie Oracze	503,2	503,20 zł	- zł	- zł	503,20 zł
50	813/1 m.5	19762				
	Wielkie Oracze	11857,2	11 857,20 zł	- zł	- zł	11 857,20 zł
51	812/1 m.5	23648				
	Wielkie Oracze	14188,8	14 188,80 zł	- zł	- zł	14 188,80 zł
52	344 m.3	359				
	Wielkie Oracze	125,7	125,70 zł	- zł	- zł	125,70 zł
53	265 m.2	10370				
	Wielkie Oracze	3629,5	3 629,50 zł	- zł	- zł	3 629,50 zł
54	753/3 m.5	111				
	Wielkie Oracze	888	888,00 zł	- zł	- zł	888,00 zł
55	753/4 m.5	266				
	Wielkie Oracze	2128	2 128,00 zł	- zł	- zł	2 128,00 zł
56	887 m.8	8092				
	Winiary	4855,2	4 855,20 zł	- zł	- zł	4 855,20 zł
57	859/2 m.8	9010				
	Winiary	5406	5 406,00 zł	- zł	- zł	5 406,00 zł
58	850 m.8	4552				
	Winiary	2731,2	2 731,20 zł	- zł	- zł	2 731,20 zł

59	797 m.8	2720				
	Winiary	1632	1 632,00 zł	- zł	- zł	1 632,00 zł
60	785 m.7	10131				
	Winiary	6078,6	6 078,60 zł	- zł	- zł	6 078,60 zł
61	756 m.7	2737				
	Winiary	1642,2	1 642,20 zł	- zł	- zł	1 642,20 zł
62	716/1 m.7	5887				
	Winiary	47096	47 096,00 zł	- zł	- zł	47 096,00 zł
63	678/8 m.6	8161				
	Winiary	65288	65 288,00 zł	- zł	- zł	65 288,00 zł
64	678/7 m.6	11995				
	Winiary	95960	95 960,00 zł	- zł	- zł	95 960,00 zł
65	678/6 m.6	371				
	Winiary	170,7	170,70 zł	- zł	- zł	170,70 zł
66	678/5 m.6	876				
	Winiary	7008	7 008,80 zł	- zł	- zł	7 008,80 zł
67	678/4 m.6	5998				
	Winiary	41986	41 986,00 zł	- zł	- zł	41 986,00 zł
68	678/3 m.6	297				
	Winiary	136,6	136,60 zł	- zł	- zł	136,60 zł
69	673/15 m.6	763				
	Winiary	5341	5 341,00 zł	- zł	- zł	5 341,00zł
70	673/16 m.6	6979				
	Winiary	55832	55 832,00 zł	- zł	- zł	55 832,00 zł
71	673/10 m.6	244				
	Winiary	1708	1 708,00 zł	- zł	- zł	1 708,00 zł
72	673/7 m.6	548				
	Winiary	4384	4 384,00 zł	- zł	- zł	4 384,00 zł
73	663/7 m.6	986				
	Winiary	7888	7 888,00 zł	- zł	- zł	7 888,00 zł
74	663/8 m.6	235				
	Winiary	1880	1 880,00 zł	- zł	- zł	1 880,00 zł

75	663/9 m.6	2694				
	Winiary	21552	21 552,00 zł	- zł	- zł	21 552,00 zł
76	658/1 m.6	120				
	Winiary	1000	1 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
77	568/7 m.6	85				
	Winiary	680	680,00 zł	- zł	- zł	680,00 zł
78	563 m.5	5714				
	Winiary	3428,4	3 428,40 zł	- zł	- zł	3 428,40 zł
79	560 m.5	16047				
	Winiary	9628,2	9 628,20 zł	- zł	- zł	9 628,20 zł
80	532 m.5	6371				
	Winiary	3822,6	3 822,60 zł	- zł	- zł	3 822,60 zł
81	529 m.5	11020				
	Winiary	6612	6 612,00 zł	- zł	- zł	6 612,00 zł
82	343/13 m.3	1402				
	Winiary	9814	9 814,00 zł	- zł	- zł	9 814,00 zł
83	343/12 m.3	783				
	Winiary	6264	6 264,00 zł	- zł	- zł	6 264,00 zł
84	343/10 m.3	672				
	Winiary	5376	5 376,00 zł	- zł	- zł	5 376,00 zł
85	343/8 m.3	356				
	Winiary	2848	2 848,00 zł	- zł	- zł	2 848,00 zł
86	343/3 m.3	313				
	Winiary	2504	2 504,00 zł	- zł	- zł	2 504,00 zł
87	343/1 m.3	2355				
	Winiary	18840	18 840,00 zł	- zł	- zł	18 840,00 zł
88	316 m.3	4404				
	Winiary	2642,4	2 642,40 zł	- zł	- zł	2 642,40 zł
89	315/1 m.3	39				
	Winiary	23,4	23,40 zł	- zł	- zł	23,40 zł
90	315/2 m.3	906				
	Winiary	543,6	543,60 zł	- zł	- zł	543,60 zł

91	1069 m.9	60535				
	Wielkie Oracze	36321	36 321,00 zł	- zł	- zł	36 321,00 zł
92	282/6 m.3	613				
	Winiary	4904	4 904,00 zł	- zł	- zł	4 904,00 zł
93	282/7 m.3	1923				
	Winiary	15384	15 384 zł	- zł	- zł	15 384,00 zł
94	282/1 m.3	143				
	Winiary	1001	1 001,00 zł	- zł	- zł	1 001,00 zł
95	258/1 m.3	43				
	Winiary	19,8	19,80 zł	- zł	- zł	19,80 zł
96	197 m.2	4903				
	Winiary	2941,8	2 941,80 zł	- zł	- zł	2 941,80 zł
97	195/1 m.2	15893				
	Winiary	9535,8	9 535,80 zł	- zł	- zł	9 535,80 zł
98	171 m.2	13479				
	Winiary	8087,4	8 087,40 zł	- zł	- zł	8 087,40 zł
99	25 m.1	16715				
	Winiary	10029	10 029,00 zł	- zł	- zł	10 029,00 zł
100	17 m.1	6203				
	Winiary	3721,8	3 721,80 zł	- zł	- zł	3 721,80 zł
101	619 m.5	436				
	Wierzch	3488	3 488,00 zł	- zł	- zł	3 488,00 zł
102	615/1 m.5	48				
	Wierzch	384	384,00 zł	- zł	- zł	384,00 zł
103	778/345 m.5	1740				
	Twardawa	13920	13 920,00 zł	- zł	- zł	13 920,00 zł
104	213/24 m 4	1076				
	Stare Kotkowice	8608	8 608,00 zł	- zł	- zł	8 608,00 zł
105	212/24 m.4	307				
	Stare Kotkowice	2456	2 456,00 zł	- zł	- zł	2 456,00 zł
106	783/6 m.11	1449				
	Raclawice Śl.	11592	11 592,00 zł	- zł	- zł	11 592,00 zł

107	1025 m.5	100				
	Raławice Śl.	800	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł
108	759/6 m.5	800				
	Raławice Śl.	6400	6 400,00 zł	- zł	- zł	6 400,00 zł
109	758/6 m.5	400				
	Raławice Śl.	3200	3 200,00 zł	- zł	- zł	3 200,00 zł
110	758/5 m.5	1400				
	Raławice Śl.	11200	11 200,00 zł	- zł	- zł	11 200,00 zł
111	755/2 m.5	200				
	Raławice Śl.	1600	1 600,00 zł	- zł	- zł	1 600,00 zł
112	461/3 m.1	800				
	Kazimierz	6400	6 400,00 zł	- zł	- zł	6 400,00 zł
113	338/3 m.1	800				
	Kazimierz	5600	5 600,00 zł	- zł	- zł	5 600,00 zł
114	490/114 m.6	320				
	Dzierżysławice	2560	2 560,00 zł	- zł	- zł	2 560,00 zł
115	526/1 m.5	5493				
	Błażejowice D	43944	43 944,00 zł	- zł	- zł	43 944,00 zł
116	563/103 m.2	3465				
	Biedrzychowice	27720	27 720,00 zł	- zł	- zł	27 720,00 zł
117	561/102 m.2	830				
	Biedrzychowice	6640	6 640,00 zł	- zł	- zł	6 640,00 zł
118	374/103 m.2	1340				
	Biedrzychowice	10720	10 720,00 zł	- zł	- zł	10 720,00 zł
119	370/101 m.2	2796				
	Biedrzychowice	22368	22 368,00 zł	- zł	- zł	22 368,00 zł
120	857/1 m.7	4557				
	Głogówek	19101,6	19 101,60 zł	- zł	- zł	19 101,60 zł
121	860/1 m7	4558				
	Głogówek	29798	29 798,00 zł	- zł	- zł	29 798,00 zł.
122	861/1 m.7	4408				
	Głogówek	28818	28 818,00 zł	- zł	- zł	28 818,00 zł
Razem			1 118 813,80 zł			1 118 813,80 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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumorzone

Lp.	grunty według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	010 Grunty orne	645 133,33 zł	12 623,70 zł	12 752,80 zł	645 004,23 zł
2	011 Sady	2 013,80 zł	- zł	986,40 zł	1 027,40 zł
3	012 Łąki trwałe	158 202,48 zł	- zł	3 056,41 zł	155 146,07 zł
4	013 Pastwiska trwałe	44 823,25 zł	- zł	- zł	44 823,25 zł
5	014 Grunty rolne zabudowane	595 458,00 zł	- zł	- zł	595 458,00 zł
6	015 Grunty pod stawami	12 024,40 zł	- zł	- zł	12 024,40 zł
7	016 Grunty pod rowami	36 290,10 zł	814,92 zł	598,92 zł	36 506,10 zł
8	018 Nieużytki	33 509,92 zł	- zł	- zł	33 509,92 zł
9	020 Lasy	147 612,50 zł	- zł	- zł	147 612,50 zł
10	021 Grunty zadrzewione i zakrzewione	29 840,60 zł	- zł	- zł	29 840,60 zł
11	030 Tereny mieszkaniowe	851 098,34 zł	35 985,08 zł	45 059,72 zł	842 023,70 zł
12	031 Tereny przemysłowe	38 572,70 zł	- zł	72,00 zł	38 500,70 zł
13	032 Inne tereny zabudowane	1 542 324,79 zł	15 822,40 zł	40 120,00 zł	1 500 311,19 zł
14	033 Zurb. Tereny nie zabud. lub w trak.zabu.	308 646,83 zł	- zł	8 840,00 zł	299 806,83 zł
15	034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	383 241,15 zł	- zł	- zł	383 241,15 zł
16	035 Użytki kopalne	14 924,00 zł	- zł	- zł	14 924,00 zł
17	040 Drogi	2 619 932,00 zł	55 800,00 zł	142,14 zł	2 675 589,86 zł
18	070 Tereny różne	53 223,10 zł	- zł	- zł	53 223,10 zł
	<b>Razem</b>	<b>7 499 155,29 zł</b>	<b>121 046,10 zł</b>	<b>111 628,39 zł</b>	<b>7 508 573,00 zł</b>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	11 800 udziałów x 1 000,00 zł = 11 800 000,00 zł. w Zakładzie Komunalnym w Głogówku sp.z.o.o 200 udziałów x 50,00 zł = 10 000,00 zł. PKS Głubczyce
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 )
	Stan na początku roku 1 233 553,76 zł. Zwiększenia 1 637,31 zł., zmniejszenia 153 418,27 zł. Stan na koniec roku 1 081 772,80 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy
	Uchwałą Nr XIX/188/2019 z dnia 23.12. 2019 roku Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2020 rok utworzono: 1.rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł. 2.rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	5 038 132,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 977 688,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	7 061 236,46 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
	0,00 zł
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
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
	Urząd Miejski w Głogówku udzielił gwarancji i poręczeń Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z.o.o z siedzibą w Głogówku . Na dzień 31.12.2020r. kwota zadłużenia wynosi 405 980,02 zł wg Rb Z za IV kw. 2020
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
	640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 586,94 zł. ( opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej )
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	25 423 204,27 zł

1.16.	inne informacje
	Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Głogówku w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2020r. ma ujęte na koncie 240 kwotę 980 000,00 zł. tytułem zakupu nieruchomości Specjalnego Ośrodka od Powiatu Prudnickiego ( zakup na raty ) . kwota jest wykazana w bilansie jednostki w pasywach jako pozostałe zobowiązania. W/w kwota nie jest ujęta w Bilansie z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.
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
	080 Środki trwale w budowie ( inwestycje ) 5 197 106,49 zł.
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
	73 671,41 zł. Wg Rb27S Urzędy Skarbowe
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

Z up. Skarbnika  
Jadwiga Gajdemska  
Inspektor ds. budżetu

04.05.2021.

dr Piotr Bujak

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**JADWIGA  
GAJDEMSKA**

Elektronicznie podpisany  
przez JADWIGA GAJDEMSKA  
Data: 2021.05.04 10:56:02  
+02'00'

**PIOTR  
BUJAK**

Elektronicznie podpisany przez  
PIOTR BUJAK  
Data: 2021.05.04  
10:58:36 +02'00'

