

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za rok 2021
Gmina Głogówek

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Głogówek , 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
	01.01.2021 – 31.12.2021
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"> - według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania na podstawie decyzji właściwego organu, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej na dzień nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej. <p>4. Wycenie podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe w budowie (inwestycje – w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu, przystosowania, - akcje i udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe – wg cen nabycia, - należności długoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, - mienie zlikwidowanych jednostek – wg wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz załączników do bilansu, - należności krótkoterminowe – w wartości nominalnej, w wysokości wymaganej do zapłaty, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, - waluty obce wycenia się wg kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa narodowego banku polskiego na dzień wyceny, - krótkoterminowe papiery wartościowe – wg cen nabycia lub ceny rynkowej, -rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – wg wartości nominalnej, - zobowiązania bilansowe oraz finansowe wycenia według wymaganej kwoty do zapłaty, -rozliczenia międzyokresowe bierne – wg wartości nominalnej, - zapasy obejmują materiały – wyceniane są w cenach zakupu.

	<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"> 1) Spisu z natury; 2) Uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanych sald (uzgodnienia sald), 3) Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku (weryfikacja sald). <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"> 1) Aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), 2) Akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych, 3) Rzeczowych składników aktywów obrotowych: materiałów, towarów, produktów gotowych, produkcji w toku, 4) Środków trwałych z wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych, 5) Znajdujące się w jednostce składniki aktywów powierzone jej do przechowywania, używania, a które są własnością innych jednostek, <p>4. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęciu ilości w arkuszu spisu z natury, 2) Wycenie spisanych ilości, 3) Porównaniu wartości wycenionego spisu z danymi z ksiąg rachunkowych, 4) Ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczania; 5) Ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczaniu w księgach rachunkowych. <p>5. Metodą uzgodnienia sald weryfikuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, 2) Pożyczki i kredyty; 3) Należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników i z tytułów publicznoprawnych 4) Powierzone kontrahentom własne składniki majątkowe. <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"> 1) inwestycji rozpoczętych 2) gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, 3) wartości niematerialnych i prawnych, 4) należności i zobowiązań publiczno-prawnych, 5) należności spornych i wątpliwych, 6) rozliczeń międzyokresowych kosztów, 7) funduszy i kapitałów, 8) rezerw i przychodów przyszłych okresów, 9) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.
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)
			Akтуаlizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	650 493,41 zł		3 446,29 zł	- zł	3 446,29 zł		- zł	- zł	- zł
2.Gr	ŚRODKI TRWAŁE	142 541 512,83 zł		3 448 555,55 zł	17 496,00 zł	3 448 555,55 zł		414 642,34 zł	4 405 164,40 zł	4 819 806,74 zł
1) 0	Grunty	7 508 573,00 zł		354 488,54 zł	- zł	354 488,54 zł		192 015,24 zł	- zł	192 015,24 zł
2) I	Budynki i lokale	48 845 604,89 zł		1 094 848,55 zł	- zł	1 094 848,55 zł		127 904,54 zł	330 357,08 zł	458 261,62 zł
3) II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 555 459,69 zł		1 363 604,02 zł	- zł	1 363 604,02 zł		- zł	239 765,85 zł	239 765,85 zł
4) III	Kotły i maszyny energetyczne	953 791,86 zł		- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł
5) IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	289 675,47 zł		35 620,00 zł	- zł	35 620,00 zł		65 412,56 zł	- zł	65 412,56 zł
6) V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	527 044,58 zł		51 294,67 zł	zł	51 294,67 zł		6 200,00 zł	- zł	6 200,00 zł
7) VI	Urządzenia techniczne	6 216 871,64 zł		10 000,00 zł	- zł	27 496,00 zł		1 150,00 zł	3 780 709,90 zł	3 781 859,90 zł
8) VII	Środki transportu	1 391 634,08 zł		70 453,90 zł	- zł	70 453,99 zł		21 960,00 zł	- zł	21 960,00 zł
9) VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 252 857,62 zł		468 245,78 zł	zł	468 245,78 zł		- zł	54 331,57 zł	54 331,57 zł
Razem		143 192 006,24 zł		3 452 001,84 zł	17 496,00 zł	3 452 001,84 zł		414 642,34 zł	4 405 164,40 zł	4 819 806,74 zł

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
653 939,70 zł	646 243,41 zł		7 696,29 zł	- zł	7 696,29 zł	- zł	653 939,70 zł	4 250,00 zł	- zł
141 187 757,67 zł	67 829 800,50 zł		4 060 709,80 zł	- zł	4 060 709,80 zł	4 498 371,69 zł	67 392 138,61 zł	74 711 712,33 zł	73 795 619,03 zł
7 671 046,30 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 508 573,00 zł	7 671 046,30 zł
49 482 191,82 zł	21 629 072,25 zł		1 027 780,05 zł	- zł	1 027 780,05 zł	368 702,54 zł	22 288 149,76 zł	27 216 532,64 zł	27 194 042,06 zł
75 679 297,86 zł	36 633 466,70 zł		2 487 555,87 zł	-zł	2 487 555,87 zł	213 265,02 zł	38 907 757,55 zł	37 921 992,99 zł	36 771 540,31 zł
953 791,86 zł	426 175,64 zł		47 713,91 zł	- zł	47 713,91 zł	- zł	473 889,55 zł	527 616,22 zł	479 902,31 zł
275 009,70 zł	260 274 24 zł		21 860,41 zł	-zł	21 860,41 zł	56 280,86 zł	225 853,79 zł	29 401,23 zł	66 587,19 zł
557 844,58 zł	343 769,03 zł		50 198,85 zł	- zł	50 198,85 zł	6 200,00 zł	387 767,88 zł	183 275,55 zł	170 076,70 zł
2 462 507,74 zł	5 680 802,71 zł		94 330,14 zł	- zł	94 330,14 zł	3 777 631,70 zł	1 997 501,15 zł	536 068,93 zł	465 006,59 zł
1 440 128,07 zł	1 116 764,68 zł		139 743,21 zł	- zł	139 743,21 zł	21 960,00 zł	1 234 547,89 zł	274 869,40 zł	205 580,18 zł
2 666 771,83 zł	1 739 475,25 zł		191 527,36 zł	- zł	191 527,36 zł	54 331,57 zł	1 876 671,04 zł	513 382,37 zł	790 100,79 zł
141 841 697,34 zł	68 476 043,91 zł		4 068 406,09 zł	- zł	4 068 406,09 zł	4 498 371,69 zł	68 046 078,31 zł	74 715 962,33 zł	73 795 619,03 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 wieczystie 1 116 357,80 zł

Grunty Urzędu Miejskiego w Głogówku użytkowane wieczystie

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	322/6 m.4	1590				
	Głogówek	11130	11 130,00 zł	- zł	- zł	11 130,00 zł
37	322/5 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	783/6 m.11	1449				
	Raławice Śl.	11592	11 592,00 zł	- zł	- zł	11 592,00 zł

106	1025 m.5	100				
	Raławice Śl.	800	800,00 zł	- zł	- zł	800,00 zł
107	759/6 m.5	800				
	Raławice Śl.	6400	6 400,00 zł	- zł	- zł	6 400,00 zł
108	758/6 m.5	400				
	Raławice Śl.	3200	3 200,00 zł	- zł	- zł	3 200,00 zł
109	758/5 m.5	1400				
	Raławice Śl.	11200	11 200,00 zł	- zł	- zł	11 200,00 zł
110	755/2 m.5	200				
	Raławice Śl.	1600	1 600,00 zł	- zł	- zł	1 600,00 zł
111	461/3 m.1	800				
	Kazimierz	6400	6 400,00 zł	- zł	- zł	6 400,00 zł
112	338/3 m.1	800				
	Kazimierz	5600	5 600,00 zł	- zł	- zł	5 600,00 zł
113	490/114 m.6	320				
	Dzierżysławice	2560	2 560,00 zł	- zł	- zł	2 560,00 zł
114	526/1 m.5	5493				
	Błężewice D	43944	43 944,00 zł	- zł	- zł	43 944,00 zł
115	563/103 m.2	3465				
	Biedrzychowice	27720	27 720,00 zł	- zł	- zł	27 720,00 zł
116	561/102 m.2	830				
	Biedrzychowice	6640	6 640,00 zł	- zł	- zł	6 640,00 zł
117	374/103 m.2	1340				
	Biedrzychowice	10720	10 720,00 zł	- zł	- zł	10 720,00 zł
118	370/101 m.2	2796				
	Biedrzychowice	22368	22 368,00 zł	- zł	- zł	22 368,00 zł
119	857/1 m.7	4557				
	Głogówek	19101,6	19 101,60 zł	- zł	- zł	19 101,60 zł
120	860/1 m7	4558				
	Głogówek	29798	29 798,00 zł	- zł	- zł	29 798,00 zł.
121	861/1 m.7	4408				
	Głogówek	28818	28 818,00 zł	- zł	- zł	28 818,00 zł
Razem			1 116 357,80 zł			1 116 357,80 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 trwałe 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	645 004,23 zł	171 193,94 zł	21 893,60 zł	794 304,57 zł
2	011 Sady	1 027,40 zł	- zł	- zł	1 027,40 zł
3	012 Łąki trwałe	155 146,07zł	- zł	14 101,20 zł	141 044,87 zł
4	013 Pastwiska trwałe	44 823,25 zł	- zł	- zł	44 823,25 zł
5	014 Grunty rolne zabudowane	595 458,00 zł	66 376,00 zł	- zł	636 490,00 zł
6	015 Grunty pod stawami	12 024,40 zł	- zł	- zł	12 024,40 zł
7	016 Grunty pod rowami	36 506,10 zł	310,04 zł	539,00 zł	36 277,14 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	842 023,70 zł	24 912,00 zł	25 108,24 zł	841 827,46 zł
12	031 Tereny przemysłowe	38 500,70 zł	- zł	959,20 zł	37 541,50 zł
13	032 Inne tereny zabudowane	1 500 311,19 zł	12 944,00 zł	17 568,00 zł	1 495 687,19 zł
14	033 Zurb. Tereny nie zabud. lub w trak.zabu.	299 806,83 zł	- zł	6 041,00 zł	293 765,83 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	2 675 589,86 zł	78 740,60 zł	80 461,00 zł	2 673 869,46 zł
18	043 Grunty pod budowę dróg publ. Lub linii kolejowych	- zł	11,96 zł	- zł	11,96 zł
19	070 Tereny różne	53 223,10 zł	- zł	- zł	53 223,10 zł
	Razem	7 508 573,00 zł	354 488,54 zł	192 015,24 zł	7 671 046,30zł

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	21 724 udziałów x 1 000,00 zł = 21 724 000,00 zł. + 700,00 zł. jako kapitał zapasowy spółki = 21.724 700,00 zł w Zakładzie Komunalnym w Głogówku sp. z.o.o 60 000 udziałów x 50,00 zł = 3 000 000,00 SIM Opolskie Południe sp. z.o.o. w Prudniku 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 1 081 772,80 zł. Zwiększenia -26 189,67 zł., zmniejszenia 169 250,13 zł. Stan na koniec roku 886 333,00 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 XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 grudnia 2020 . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok utworzono: 1.rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł. 2.rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 300 000,00 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
	5 505 821,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	3 500 608,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	7 392 661,46 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
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 75 523,72 zł. (opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej)
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	28 102 173,56 zł
1.16.	inne informacje
	Jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Głogówku w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2021r. ma ujęte na koncie 240 kwotę 385 000,00 zł. tytułem zakupu nieruchomości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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 2021 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 trwałe w budowie (inwestycje) 2 761 715,52 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
	16 297,27 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

Alina Janik

11.05.2022.

dr Piotr Bujak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)