

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za rok 2022
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
	01.01.2022 – 31.12.2022
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 trwale 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</p>

	<p>bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych 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

(wartości w złotych)

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
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	653 939,70		8 210,26	0,00	8 210,26		0,00	0,00	0,00
2.Gr	ŚRODKI TRWAŁE	141 187 757,64		4 965 472,99	0,00	4 965 472,99		578 780,84	2 042 751,16	2 621 532,00
1) 0	Grunty	7 671 046,30		192 588,42	0,00	192 588,42		150 087,50	0,00	150 087,50
2) I	Budynki i lokale	49 482 191,82		2 029 381,53	0,00	2 029 381,53		312 386,5	1 885 337,55	2 197 724,12
3) II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 679 297,86		686 636,38	0,00	686 636,38		106 019,87	0,00	106 019,87
4) III	Kotły i maszyny energetyczne	953 791,86		118 443,63	0,00	118 443,63		0,00	19 800,00	19 800,00
5) IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	274 177,58		606 970,52	0,00	606 970,52		0,00	126 286,98	126 286,98
6) V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	557 844,58		98 931,36	0,00	98 931,36		0,00	0,00	0,00
7) VI	Urządzenia techniczne	2 462 507,74		27 500,00	0,00	27 500,00		0,00	0,00	0,00
8) VII	Środki transportu	1 440 128,07		103 200,00	0,00	1 03 200,00		10 286,90 zł	0,00	10 286,90
9) VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 666 771,83		171 821,15	0,00	171 821,15		0,00	11 326,63	11 326,63
Razem		141 841 697,34		4 973 683,25	0,00	4 973 683,25		578 780,84	2 042 751,16	2 621 532,00

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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
662 149,96	653 939,70		8 210,26	0,00	8 210,26	0,00	550 966,13	0,00	0,00
143 531 698,79	67 392 138,61		3 957 855,47	0,00	3 957 855,47	253 629,59	71 096 364,49	73 795 619,03	72 435 334,14
7 713 547,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 046,30	7 713 547,22
49 313 849,23	22 288 149,76		1 010 247,13	0,00	1 10 247,13	229 648,45	23 068 748,44	27 194 042,06	26 245 100,79
76 259 914,37	38 907 757,55		2 450 375,37	0,00	2 450 375,37	13 694,24	41 344 438,68	36 771 540,31	34 915 475,69
1 052 435,49	473 889,55		45 662,64	0,00	45 662,64	0,00	519 552,19	479 902,31	532 883,30
754 861,12	225 853,79		87 757,98	0,00	87 757,98	0,00	103 582,86	66 587,19	441 249,35
656 775,94	387 767,88		54 408,94	0,00	54 408,94	0,00	442 176,82	170 076,70	214 599,12
2 490 007,74	1 997 501,15		83 340,17	0,00	83 340,17	0,00	2 080 841,32	465 006,59	409 166,42
2 463 041,17	1 234 547,89		55 315,16	0,00	55 315,16	10 286,90	1 279 576,15	205 580,18	1 183 465,02
2 827 266,35	1 876 671,04		170 748,08	0,00	170 748,08	0,00	2 047 419,12	790 100,79	779 847,23
144 193 848,59	68 046 078,31		3 966 065,73	0,00	3 966 065,73	253 629,59	71 758 514,45	73 795 619,03	72 435 334,14

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 1 116 357,80 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	322/6 m.4	1590				
	Głogówek	11130	11 130,00 zł	- zł	- zł	11 130,00 zł
37	322/3 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 Winiary	2720				
		1632	1 632,00 zł	- zł	- zł	1 632,00 zł
60	785 m.7 Winiary	10131				
		6078,6	6 078,60 zł	- zł	- zł	6 078,60 zł
61	756 m.7 Winiary	2737				
		1642,2	1 642,20 zł	- zł	- zł	1 642,20 zł
62	716/1 m.7 Winiary	5887				
		47096	47 096,00 zł	- zł	- zł	47 096,00 zł
63	678/8 m.6 Winiary	8161				
		65288	65 288,00 zł	- zł	- zł	65 288,00 zł
64	678/7 m.6 Winiary	11995				
		95960	95 960,00 zł	- zł	- zł	95 960,00 zł
65	678/6 m.6 Winiary	371				
		170,7	170,70 zł	- zł	- zł	170,70 zł
66	678/5 m.6 Winiary	876				
		7008	7 008,80 zł	- zł	- zł	7 008,80 zł
67	678/4 m.6 Winiary	5998				
		41986	41 986,00 zł	- zł	- zł	41 986,00 zł
68	678/3 m.6 Winiary	297				
		136,6	136,60 zł	- zł	- zł	136,60 zł
69	673/15 m.6 Winiary	763				
		5341	5 341,00 zł	- zł	- zł	5 341,00zł
70	673/17 m.6 Winiary	241				
		1928	1 928,00 zł	- zł	- zł	1 928,00 zł
71	673/10 m.6 Winiary	244				
		1708	1 708,00 zł	- zł	- zł	1 708,00 zł
72	673/7 m.6 Winiary	548				
		4384	4 384,00 zł	- zł	- zł	4 384,00 zł
73	663/7 m.6 Winiary	986				
		7888	7 888,00 zł	- zł	- zł	7 888,00 zł
74	663/8 m.6 Winiary	235				
		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				
	Raclawice Śl.	11592	11 592,00 zł	- zł	- zł	11 592,00 zł
106	673/18 m 6	6738				
		53904	53 904,00 zł	- zł	- zł	53 904,00 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				
	Błażejowice 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 m 7	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
	24 059,52 zł.

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	794 304,57 zł	812,20 zł	36 815,60 zł	758 301,17 zł
2	011 Sady	1 027,40 zł	- zł	- zł	1 027,40 zł
3	012 Łąki trwałe	141 044,87 zł	- zł	- zł	141 044,87 zł
4	013 Pastwiska trwałe	44 823,25 zł	- zł	- zł	44 823,25 zł
5	014 Grunty rolne zabudowane	636 490,00 zł	- zł	11 064,00 zł	625 426,00 zł
6	015 Grunty pod stawami	12 024,40 zł	- zł	- zł	12 024,40 zł
7	016 Grunty pod rowami	36 277,14 zł	- zł	- 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	841 827,46 zł	12 741,00 zł	42 116,10 zł	812 452,36 zł
12	031 Tereny przemysłowe	37 541,50 zł	- zł	- zł	37 541,50 zł
13	032 Inne tereny zabudowane	1 495 687,19 zł	64 877,22 zł	55 992,00 zł	1 504 572,41 zł
14	033 Zurb. Tereny nie zabud. lub w trak.zabu.	293 765,83 zł	113 656,00 zł	2 700,00 zł	404 721,83 zł
15	034 Tereny rekreacyjne - wypoczynkowe	383 241,15 zł	502,00 zł	- zł	383 743,15 zł
16	035 Użytki kopalne	14 924,00 zł	- zł	- zł	14 924,00 zł
17	040 Drogi	2 673 869,46 zł	- zł	1 399,80 zł	2 672 469,66 zł
18	043 Grunty pod budowę dróg publ. lub linii kolejowych	11,96 zł	- zł	- zł	11,96 zł
19	070 Tereny różne	53 223,10 zł	- zł	- zł	53 223,10 zł
	Razem	7 671 046,30 zł	192 588,42zł	150 087,50zł	7 713 547,22 zł

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	27 074 udziałów x 1 000,00 zł = 27 074 000,00 zł. + 700,00 zł. jako kapitał zapasowy spółki (agio)= 27 074 700,00 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 3 165 682,05 zł. Zwiększenia 380 520,54 zł . zmniejszenia 126 068,94 zł Stan na koniec roku 3 420 133,65 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 L/432/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2021 . w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok utworzono: 1.rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 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
	6 734 849,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	9 681 243,46 zł
c)	powyżej 5 lat
	4 580 770,00 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 66 940,52 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
	31 322 996,54 zł
1.16.	inne informacje
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) 3 754 661,83 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
	43 620,94 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

27.04.2023.

dr Piotr Bujak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
e podpisany
przez Alina
Janik
Data:
2023.04.27
11:01:34
+02'00'

**Alina
Janik**

**PIOTR
BUJAK**

Elektronicznie podpisany
przez PIOTR BUJAK
Data: 2023.04.27
11:02:43 +02'00'