

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000525702				6DE8A1F37F41FF16	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	229 961 587,86	233 184 374,50	A. Fundusze	239 685 426,43	237 224 727,23
I. Wartości niematerialne i prawne	534 520,09	254 035,50	I. Fundusz jednostki	104 277 455,99	91 456 616,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	186 533 706,56	184 286 766,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	135 407 970,44	145 768 110,79
1. Środki trwałe	180 345 446,39	176 375 248,89	1. Zysk netto (+)	135 407 970,44	145 768 110,79
1.1. Grunty	55 293 520,28	53 711 849,39	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 676 320,49	21 699 575,38	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 070 562,83	121 500 017,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	433 506,48	508 440,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 454,51	36 554,86			
1.5. Inne środki trwałe	523 402,29	618 386,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 188 260,17	7 911 517,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 378 228,58	3 588 554,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	136 939,50	114 251,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 378 228,58	3 588 554,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	42 756 421,71	48 529 321,71	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 968 808,72	1 975 366,86
1. Akcje i udziały	42 756 421,71	48 529 321,71	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 297,56	98 575,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	492 096,87	521 242,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	215 765,80	470 815,93
B. Aktywa obrotowe	13 102 067,15	7 628 907,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	371 710,87	283 570,57
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,14
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	237 548,76	238 980,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 548,76	238 980,69
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 650 297,44	7 305 417,66	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	35 980,32	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 614 317,12	7 305 417,66			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 769,71	323 489,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451 769,71	323 489,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	243 063 655,01	240 813 281,64	Suma pasywów	243 063 655,01	240 813 281,64

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
		 910FEC4613D3F2D2
Numer identyfikacyjny REGON 000525702	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	105 016 959,12	104 277 455,99
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	196 526 170,85	239 422 587,51
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	125 276 110,70	135 407 970,44
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	55 439 112,04	55 322 606,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 928 376,08	10 780 677,25
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 708 324,03	36 695 764,10
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	174 248,00	1 215 569,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	197 265 673,98	252 243 427,06
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 006 961,10	188 007 860,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 657 415,09	19 092 019,46
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 569 194,54	38 362 219,35
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	32 103,25	6 781 328,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	104 277 455,99	91 456 616,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	135 407 970,44	145 768 110,79
1. zysk netto (+)	135 407 970,44	145 768 110,79
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	239 685 426,43	237 224 727,23

Notatki do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			 0F40D1A43A8C29B6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		174 838 784,45		188 312 121,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		174 838 784,45		188 312 121,26
B. Koszty działalności operacyjnej		39 451 636,28		41 814 206,42
I. Amortyzacja		6 605 618,61		10 149 901,16
II. Zużycie materiałów i energii		3 368 881,92		3 638 263,75
III. Usługi obce		18 105 203,40		15 155 174,49
IV. Podatki i opłaty		169 781,92		158 409,08
V. Wynagrodzenia		6 945 874,08		7 623 088,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 406 052,73		1 543 991,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 164 091,92		2 949 705,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		650 941,77		556 400,00
X. Pozostałe obciążenia		35 189,93		39 272,45
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		135 387 148,17		146 497 914,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		34 024,45		70 924,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		34 024,45		70 924,25
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 066 517,23		878 561,52
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 066 517,23		878 561,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		134 354 655,39		145 690 277,57
G. Przychody finansowe		2 530 821,87		837 521,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		2 530 821,87		133 321,35
III. Inne		0,00		704 200,00

H. Koszty finansowe	1 477 506,82	759 688,13
I. Odsetki	1 463 573,64	741 640,78
II. Inne	13 933,18	18 047,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	135 407 970,44	145 768 110,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	135 407 970,44	145 768 110,79

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
III. Inne	EKO Region podniesienie wartości udziałów

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu
Główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kiełar
Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jerostaw Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  0B1550F290EC4393					
Arkusz wyłączeń							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp z o.o.	62 987,29	0,00	34 390,40	0,00	28 596,89	0,00	0,00
	Razem	62 987,29	0,00	34 390,40	0,00	28 596,89	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 mgr inż. *Piotr Lewald*
 Główny Księgowy Budżetu
 Główny Księgowy

BURMISTRZ
 mgr inż. *Jarostaw Kielar*

2022-04-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 542C8127303D7806
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Wstęp

Urząd Miejski w Kluczborku
46-200 Kluczbork ul. Katowicka
Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 2017 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.).

podstawowy przedmiot działalności

Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza Miasta Kluczborka-budżetową jednostką organizacyjną.
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:

- 1) zadań własnych;
- 2) zadań zleconych;
- 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 4) zadań powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;
- 5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z Powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadzając składnik o wartości od 200 zł do ewidencji pozabilansowej,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowo odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 - c) Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg. stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg. stawki 5%.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.					
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			Numer identyfikacyjny REGON 000525702			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						 022A1FE23FE4FF5		
						Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	625 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 552,84			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	625 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 552,84			
1.1.	Grunty	55 455 052,84	0,00	322 951,48	0,00	322 951,48	1 836 897,77	0,00	5 017,89	1 841 915,66	53 936 088,66			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 676 320,49	0,00	5 017,89	0,00	5 017,89	981 763,00	0,00	0,00	981 763,00	21 699 575,38			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 829 670,44	0,00	64 661 656,45	0,00	64 661 656,45	0,00	613 466,00	44 573 968,19	45 187 434,19	191 303 892,70			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 875 155,84	0,00	389 629,96	0,00	389 629,96	3 904,00	0,00	15 000,00	18 904,00	2 245 881,80			
1.4.	Środki transportu	495 980,51	0,00	34 666,15	0,00	34 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	530 646,66			
1.5.	Inne środki trwałe	4 580 750,37	0,00	849 340,09	0,00	849 340,09	0,00	0,00	244 568,10	244 568,10	5 185 522,36			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	234 236 610,00	0,00	66 258 244,13	0,00	66 258 244,13	1 840 801,77	613 466,00	44 838 554,18	47 292 821,95	253 202 032,18			

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	19	20	21	22
		13																	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	91 032,75	0,00	280 484,59	0,00	0,00	280 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 517,34	534 520,09	254 035,50			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	91 032,75	0,00	280 484,59	0,00	0,00	280 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 517,34	534 520,09	254 035,50			
1.1.	Grunty	161 532,56	0,00	31 855,53	30 851,18	0,00	62 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 239,27	55 293 520,28	53 711 849,39			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 676 320,49	21 699 575,38			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 759 107,61	0,00	7 541 600,59	23 186 192,04	0,00	30 727 792,63	0,00	0,00	209 600,27	8 473 424,43	69 803 875,54	124 070 562,83	121 500 017,16	433 506,48	508 440,93			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 441 649,36	0,00	299 695,51	0,00	0,00	299 695,51	0,00	0,00	3 904,00	0,00	1 737 440,87	0,00	121 500 017,16	433 506,48	508 440,93			
1.4.	Środki transportu	471 526,00	0,00	22 565,80	0,00	0,00	22 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	494 091,80	0,00	24 454,51	24 454,51	36 554,86			
1.5.	Inne środki trwałe	4 057 348,08	0,00	579 806,26	7 406,00	0,00	587 212,26	0,00	0,00	0,00	77 424,53	4 567 135,81	77 424,53	523 402,29	523 402,29	618 386,55			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	53 891 163,61	0,00	8 475 523,69	23 224 449,22	0,00	31 699 972,91	3 904,00	209 600,27	8 550 848,96	8 764 353,23	76 826 783,29	180 345 446,39	176 375 248,89	180 345 446,39	176 375 248,89			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 20115027E150C144
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000525702			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						 255E13A12E1609A5	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 7DBC010D0A572096		
Numer identyfikacyjny REGON 000525702						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	działka 109/9	powierzchnia (m²)	12 984,00	0,00	0,00	12 984,00
		Wartość (zł)	483 914,51	0,00	0,00	483 914,51
2	działka 6/16	powierzchnia (m²)	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		Wartość (zł)	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
3	działka 20/21	powierzchnia (m²)	116,00	0,00	0,00	116,00
		Wartość (zł)	703,00	0,00	0,00	703,00
4	działka 3/21	powierzchnia (m²)	337,00	0,00	0,00	337,00
		Wartość (zł)	24 229,00	0,00	0,00	24 229,00
5	działka 194/13	powierzchnia (m²)	4 541,00	0,00	0,00	4 541,00
		Wartość (zł)	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
6	działka 300/68	powierzchnia (m²)	791,00	0,00	0,00	791,00
		Wartość (zł)	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00
7	działka 85/11	powierzchnia (m²)	35,00	0,00	0,00	35,00
		Wartość (zł)	1 515,84	0,00	0,00	1 515,84
8	działka 16/9	powierzchnia (m²)	21,00	0,00	0,00	21,00
		Wartość (zł)	396,00	0,00	0,00	396,00
9	działka 109/8	powierzchnia (m²)	177,00	0,00	0,00	177,00
		Wartość (zł)	66 117,09	0,00	0,00	66 117,09
10	działka 110	powierzchnia (m²)	666,00	0,00	0,00	666,00
		Wartość (zł)	36 720,00	0,00	0,00	36 720,00
Razem (m²):						20 928,00
Razem (zł):						645 680,44

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuję się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 7EA982613B3E6FF8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000525702					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	86 715,00	0,00	86 715,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
				 72F19B15F46B73E7			
Numer identyfikacyjny REGON 000525702							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	32 338,00	806 198,00	25 200,00	630 000,00	57 538,00	1 436 198,00
1	Bank Ochrony Środowiska	338,00	6 198,00	0,00	0,00	338,00	6 198,00
2	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku	32 000,00	800 000,00	25 200,00	630 000,00	57 200,00	1 430 000,00
II	Udziały	39 330,00	41 950 223,71	60 613,00	5 142 900,00	99 943,00	47 093 123,71
1	Spółka HYDROKOM	36 342,00	36 342 222,71	0,00	0,00	36 342,00	36 342 222,71
2	EKO-REGION Bełchatów	647,00	4 407 100,00	153,00	1 912 900,00	800,00	6 320 000,00
3	PKS Sp.z o.o. Kluczbork	406,00	203 000,00	0,00	0,00	406,00	203 000,00
4	Dolina Stobrawy Sp. z o.o.	1 935,00	997 901,00	460,00	230 000,00	2 395,00	1 227 901,00
5	SIM Opolskie Sp. z o.o.	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00	60 000,00	3 000 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	71 668,00	42 756 421,71	85 813,00	5 772 900,00	157 481,00	48 529 321,71

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork						
Numer identyfikacyjny REGON 000525702						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			A0561D747B0D95E5	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe	1 765 901,74	37 111,69	-3 906,00	-0,00	1 799 107,43
	Ogółem:	1 765 901,74	37 111,69	-3 906,00	-0,00	1 799 107,43

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy
Główny Księgowy Budżetu

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork					
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 28F0F10A46DF9B86	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Kielar
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 911B100E9FE9E1C2
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	10 853 909,12	8 000 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	7 800 000,00	7 800 000,00
3.	Powyżej 5 lat	44 160 000,00	44 160 000,00
	Razem:	62 813 909,12	59 960 000,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3 320 215,92	2 800 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	1 820 215,92	2 500 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	1 500 000,00	300 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	62 813 909,12	59 960 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	10 553 909,12	8 000 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	52 260 000,00	51 960 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	66 134 125,04	62 760 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		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	Załącznik nr 1.10.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			61106A072E204FF2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar
Kierownik jednostki

Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 F8434C1C09FD8DD7			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Kielar

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy - Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 8009DB16F7D88877	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	657 800,00		1 592 644,61
	Razem:	657 800,00		1 592 644,61

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				
Numer identyfikacyjny REGON 000525702				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	8EDBB117A3690AF6	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	sprzedaż na raty	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Kowald
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 E1AF7BDC39749EA2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000525702			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	2 044 564,03	2 551 790,40
1.	gwarancje bankowe	701 469,26	319 190,27
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 343 094,77	2 232 600,13
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	2 044 564,03	2 551 790,40

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 A143DCA448C52FA2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000525702			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	6 726 453,51	
2.	Nagrody jubileuszowe	155 338,47	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	110 310,72	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	6 992 102,70	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald

Główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 BC1396364B2ABCE3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 8824815EEC48C9E6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000525702						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 5BE821640D4C2A06	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000525702					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 F1F6834066427032
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Janina Kiełar
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 ADB101F4C841B8F4
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy
Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 F5001A6AD85F4CA5

inne informacje

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
 Główny Księgowy Budżetu

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 9F10AEAF4C3CFF93

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kiełar

Kierownik jednostki