


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	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000525702				 31E78B597018A812	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	227 464 525,28	244 801 448,52	A. Fundusze	231 590 152,17	246 711 418,74
I. Wartości niematerialne i prawne	60 281,58	47 191,15	I. Fundusz jednostki	91 793 698,06	119 388 900,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	178 031 817,20	185 262 141,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	139 796 454,11	127 322 517,98
1. Środki trwałe	174 383 795,57	180 237 852,69	1. Zysk netto (+)	139 796 454,11	127 322 517,98
1.1. Grunty	54 482 834,89	55 095 602,11	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 650 569,06	21 658 464,67	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 646 453,67	123 741 640,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	370 940,98	560 245,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	230 755,12	234 199,65			
1.5. Inne środki trwałe	652 810,91	606 165,51	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 648 021,63	5 024 288,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 511 839,29	7 308 743,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	143 728,50	1 733 418,30	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 511 839,29	5 696 259,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	49 228 698,00	57 758 698,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 897 301,09	4 044 080,27
1. Akcje i udziały	49 228 698,00	57 758 698,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 720,97	119 814,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	596 442,49	642 164,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	327 287,07	262 328,91
B. Aktywa obrotowe	7 637 466,18	9 218 713,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	345 034,04	405 345,67
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	235 053,63	222 526,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 053,63	222 526,05
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	13 020,00
II. Należności krótkoterminowe	7 245 927,80	8 772 584,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 599 464,30
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11,99			
2. Należności od budżetów	0,00	616 065,38			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 245 927,80	8 156 507,12			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 538,38	446 129,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	391 538,38	446 129,43			
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	235 101 991,46	254 020 162,44	Suma pasywów	235 101 991,46	254 020 162,44

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu
Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525702</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>A01135413E99AAA8</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>186 421 566,00</p>	<p>181 508 119,02</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>186 421 566,00</p>	<p>181 508 119,02</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>43 957 757,58</p>	<p>49 878 108,86</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>8 723 490,64</p>	<p>8 588 469,39</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>3 381 236,70</p>	<p>4 447 089,68</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>16 751 032,30</p>	<p>20 390 523,07</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 137 614,91</p>	<p>1 444 466,60</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>8 266 096,21</p>	<p>9 091 494,71</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>1 718 441,47</p>	<p>1 813 850,01</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>2 642 084,57</p>	<p>3 342 622,62</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>684 100,00</p>	<p>723 500,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>653 660,78</p>	<p>36 092,78</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>142 463 808,42</p>	<p>131 630 010,16</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>142 031,85</p>	<p>159 680,81</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>142 031,85</p>	<p>159 680,81</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>1 158 733,71</p>	<p>877 845,21</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>1 158 733,71</p>	<p>877 845,21</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>141 447 106,56</p>	<p>130 911 845,76</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>1 083 871,66</p>	<p>1 398 869,25</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>902 265,39</p>	<p>476 000,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>181 606,27</p>	<p>922 869,25</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	2 734 524,11	4 988 197,03
I. Odsetki	2 694 085,81	4 765 814,47
II. Inne	40 438,30	222 382,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	139 796 454,11	127 322 517,98
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)	139 796 454,11	127 322 517,98

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525702</p>		 <p>4D1C7CB745F2AF53</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>91 456 616,44</p>	<p>91 793 698,06</p>
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>228 101 256,86</p>	<p>236 967 607,37</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły</p>	<p>145 768 110,79</p>	<p>139 796 454,11</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>62 940 035,59</p>	<p>78 734 846,35</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>15 451 406,74</p>	<p>16 249 425,86</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>3 941 703,74</p>	<p>2 186 881,05</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>227 764 175,24</p>	<p>209 372 404,67</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>186 670 126,27</p>	<p>181 814 825,48</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>24 025 127,62</p>	<p>25 933 568,43</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>16 753 704,89</p>	<p>1 616 015,76</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>315 216,46</p>	<p>7 995,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>91 793 698,06</p>	<p>119 388 900,76</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>139 796 454,11</p>	<p>127 322 517,98</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>	<p>139 796 454,11</p>	<p>127 322 517,98</p>
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>231 590 152,17</p>	<p>246 711 418,74</p>

Notatki do sprawozdania

--

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

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	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 D3244D11E4AC45B7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5


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

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ*mgr inż. Jarostaw Kielar*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń	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 2023 r.		 25417E95ED7DC4F4
000525702				

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)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000525702				89104A9F2E26EB33
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	11 971,56	0,00	0,00	11 971,56	0,00	0,00	0,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych	1 105,68	0,00	0,00	1 105,68	0,00	0,00	0,00
3	Administracja Oświaty w Kluczborku	25 798,02	0,00	0,00	25 798,02	0,00	0,00	0,00

4	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku	344 761,99	0,00	0,00	344 761,99	0,00	0,00	0,00
	Razem	383 637,25	0,00	0,00	383 637,25	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

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	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 93441298B0047685
Numer identyfikacyjny REGON 000525702	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	694 446,10	0,00	35 977,50	0,00	35 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	730 423,60
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 078,70	0,00	2 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,70
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	694 446,10	0,00	38 056,20	0,00	38 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	732 502,30
1.1.	Grunty	54 524 226,44	0,00	706 353,76	0,00	706 353,76	51 299,00	0,00	78,00	51 377,00	55 179 203,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 650 569,06	0,00	7 895,61	0,00	7 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 464,67
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 982 632,89	0,00	16 218 632,22	0,00	16 218 632,22	1 904 729,27	5 732,21	271 876,89	2 182 338,37	209 018 926,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 372 371,29	0,00	480 560,42	0,00	480 560,42	0,00	12 321,00	75 680,00	88 001,00	2 764 930,71
1.4.	Środki transportu	699 567,13	0,00	57 087,97	0,00	57 087,97	126 152,47	5 999,00	58 426,77	190 578,24	566 076,86
1.5.	Inne środki trwałe	5 413 595,55	0,00	486 146,19	0,00	486 146,19	0,00	195 105,59	199 431,16	394 536,75	5 505 204,99
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	257 992 393,30	0,00	17 948 780,56	0,00	17 948 780,56	2 082 180,74	219 157,80	605 492,82	2 906 831,36	273 034 342,50

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	634 164,52	0,00	49 067,93	0,00	49 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	683 232,45	60 281,58	47 191,15
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 078,70	0,00	2 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,70	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	634 164,52	0,00	51 146,63	0,00	51 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	685 311,15	60 281,58	47 191,15
1.1.	Grunt	41 391,55	0,00	42 209,54	0,00	42 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83 601,09	54 482 834,89	55 095 602,11
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650 569,06	21 658 464,67
1.1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650 569,06	21 658 464,67
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 336 179,22	0,00	9 757 202,74	0,00	9 757 202,74	816 095,64	0,00	0,00	816 095,64	85 277 286,32	118 646 453,67	123 741 640,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 001 430,31	0,00	241 256,40	0,00	241 256,40	0,00	12 321,00	25 680,00	38 001,00	2 204 685,71	370 940,98	560 245,00
1.4.	Środki transportu	468 812,01	0,00	53 643,44	0,00	53 643,44	0,00	5 999,00	184 579,24	190 578,24	331 877,21	230 755,12	234 199,65
1.5.	Inne środki trwałe	4 760 784,64	0,00	415 097,08	0,00	415 097,08	0,00	195 105,59	81 736,65	276 842,24	4 899 039,48	652 810,91	606 165,51
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	83 608 597,73	0,00	10 509 409,20	0,00	10 509 409,20	816 095,64	213 425,59	291 995,89	1 321 517,12	92 796 489,81	174 383 795,57	180 237 852,69

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

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			 8D1EE144B5002C06
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 Budżetu

Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork						 391EEF2C5661A603	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
000525702							
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 Budżetu
Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork					 E11CA092F3133EB2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000525702						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	działka 109/9	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	działka 6/16	powierzchnia (m ²)	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 (m ²)	116,00	0,00	0,00	116,00
		Wartość (zł)	703,00	0,00	0,00	703,00
4	działka 3/21	powierzchnia (m ²)	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 (m ²)	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 (m ²)	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 (m ²)	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 (m ²)	21,00	0,00	0,00	21,00
		Wartość (zł)	396,00	0,00	0,00	396,00
9	działka 109/8	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	działka 110	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	działka 87/1	powierzchnia (m ²)	369,00	0,00	0,00	369,00
		Wartość (zł)	40 177,71	0,00	0,00	40 177,71
12	działka 86/5	powierzchnia (m ²)	284,00	0,00	0,00	284,00
		Wartość (zł)	30 922,69	0,00	0,00	30 922,69
13	działka 86/16	powierzchnia (m ²)	1 242,00	0,00	0,00	1 242,00
		Wartość (zł)	135 232,31	0,00	0,00	135 232,31

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje 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.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	działka 86/19	powierzchnia (m ²)	4 052,00	0,00	0,00	4 052,00
		Wartość (zł)	441 192,68	0,00	0,00	441 192,68
15	działka 86/7	powierzchnia (m ²)	1 265,00	0,00	0,00	1 265,00
		Wartość (zł)	137 736,61	0,00	0,00	137 736,61
					Razem (m ²):	14 313,00
					Razem (zł):	844 190,84

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje 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 Budżetu


2024-03-29

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 316FF65248F31902
Numer identyfikacyjny REGON 000525702	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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	0,00	0,00	0,00	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 Budżetu
Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork						 9B1CA5A96DC815C3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
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	77 538,00	1 936 198,00	20 000,00	500 000,00	97 538,00	2 436 198,00
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	77 200,00	1 930 000,00	20 000,00	500 000,00	97 200,00	2 430 000,00
II	Udziały	100 403,00	47 292 500,00	151 060,00	8 030 000,00	251 463,00	55 322 500,00
1	Spółka HYDROKOM	36 342,00	36 342 000,00	0,00	0,00	36 342,00	36 342 000,00
2	EKO-REGION Bełchatów	800,00	6 320 000,00	0,00	0,00	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.	2 855,00	1 427 500,00	1 060,00	530 000,00	3 915,00	1 957 500,00
5	SIM Opolskie Sp. z o.o.	60 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 500 000,00	210 000,00	10 500 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	177 941,00	49 228 698,00	171 060,00	8 530 000,00	349 001,00	57 758 698,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald

Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

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					 181E0EB03A5D2E23	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000525702						
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	2 630 901,02	299 210,66	-3 495,68	-0,00	2 926 616,00
	Ogółem:	2 630 901,02	299 210,66	-3 495,68	-0,00	2 926 616,00

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 Budżetu

2024-03-29

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		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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	7
1	Przejęcie gruntów z mocy prawa	0,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00
	Ogółem:	0,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00

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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525702</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>B7B192D330538C74</p>

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	8 000 000,00	12 400 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	7 800 000,00	8 840 000,00
3.	Powyżej 5 lat	40 160 000,00	32 107 000,00
	Razem:	55 960 000,00	53 347 000,00

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:	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	1 700 000,00	1 700 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	55 960 000,00	53 347 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	6 300 000,00	4 600 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	49 660 000,00	47 360 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	1 387 000,00
	Razem:	59 960 000,00	57 347 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 5E7A561C239F09E7	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702					
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


2024-03-29

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 2023 r.	 1A64A450207011E1

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	800 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		800 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00

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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
 Główny księgowy Budżetu


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

Kierownik jednostki

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			 A05DF41944E6BA77
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000525702			
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 (saldą 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	1 241 000,00	1 033 110,39
	Razem:	1 241 000,00	1 033 110,39

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
 Główny Księgowy
 Główny Księgowy Budżetu


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525702</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>1787AB35294A4EF1</p>

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 Lewald
Główny księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

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	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.
		Wersja: korekta nr 1  47A4961D6C5AAA57
Numer identyfikacyjny REGON 000525702	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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* (bierne)

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
7	Opłata przekształceniowa	0,00	1 599 464,30
	Razem:	0,00	1 599 464,30

* 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 Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

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			 A1814365AF992274	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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:	3 656 778,85	4 055 655,38	
1.	gwarancje bankowe	1 451 666,96	319 190,27	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 205 111,89	3 736 465,11	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	3 656 778,85	4 055 655,38	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2024-03-29

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			 29DFAD11520BBF17
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000525702			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	7 854 645,69	
2.	Nagrody jubileuszowe	293 514,85	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	143 568,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	8 291 728,54	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu
Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525702</p>		 <p>5CE61247B50B09E5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu
Główny księgowy


2024-03-29

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					 601EE15A90A8E9B6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 Budżetu


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kietlar

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 2F3C7B1912D5AF47
Numer identyfikacyjny REGON 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
1	Koszty poniesione na środki trwałe w budowie w roku 2023	15 497 901,01	0,00	0,00
	Ogółem:	15 497 901,01	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter 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			 58DEC105E7F4C766
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000525702			
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
Główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 C712918FBECB4CD3
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 Budżetu


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525702</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>0CA7C13BACAB8DF6</p>

inne informacje

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy budżetu


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000525702</p>		 <p>9B89319314045AE6</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu
 Główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki