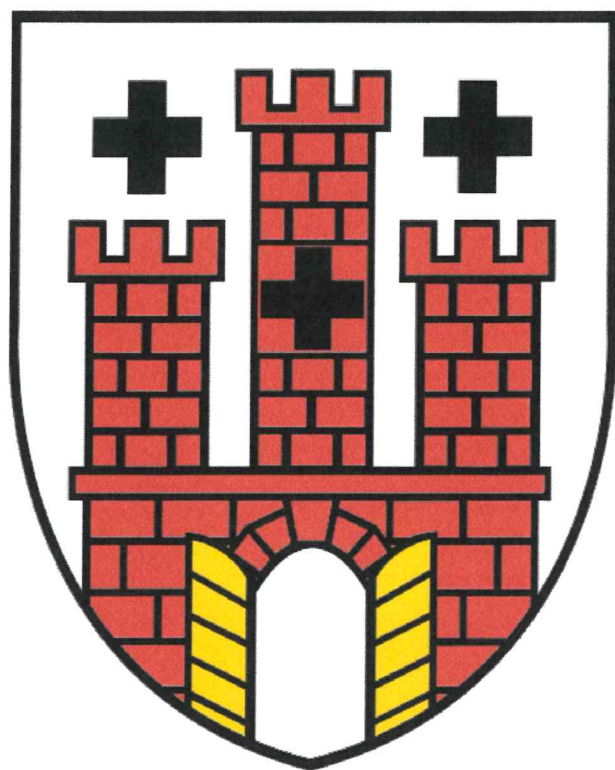




Sprawozdanie Finansowe Gminy Kluczbork za 2020 rok

Kluczbork, maj 2021



Burmistrz Miasta Kluczbork przedkłada Radzie Miejskiej w Kluczborku sprawozdanie finansowe gminy Kluczbork za 2020 rok, zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Sprawozdanie finansowe sporządzone za 2020 rok obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu gminy Kluczbork,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych,
- informację dodatkową stanowiącą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz załączniki od nr 1.1 do nr 3.

1. Bilans z wykonania budżetu gminy Kluczbork

Bilans z wykonania budżetu gminy Kluczbork za 2020 rok przedstawia sytuację finansową gminy w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W bilansie z wykonania budżetu ujmuje się operacje związane z wykonaniem budżetu gminy bez uwzględnienia danych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Kluczbork (ich aktywów i pasywów) oraz wykazuje się wynik finansowy (nadwyżkę lub niedobór budżetu). W bilansie z wykonania budżetu oprócz wyniku finansowego za 2020 rok znajduje się również informacja w zakresie skumulowanego wyniku budżetu zrealizowanego w okresie od początku istnienia jednostki samorządu terytorialnego.

W bilansie wskazane są wszystkie nieopłacone zobowiązania, zaciągnięte w 2020 roku jak i w latach poprzednich.

Bilans z wykonania budżetu gminy prezentuje dane podzielone na aktywa i pasywa.

Suma aktywów i suma pasywów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła **15.016.474,68 zł**.

W aktywach na koniec roku:

- **93,86 %** stanowią środki pieniężne **14.094.224,98 zł** (w tym środki subwencji oświatowej przekazane w miesiącu grudniu 2020 na miesiąc styczeń 2021 w kwocie **2.227.347,00 zł**),
- **6,14 %** stanowią należności i rozliczenia – **922.249,70 zł** (z tego m.in. należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – **911.854,00 zł** oraz udziały z urzędów skarbowych – **10.395,70 zł**).

W pasywach na koniec roku:

- Zobowiązania stanowią **66.531.380,27 zł**,



- z tytułu kredytów, pożyczek – **66.060.000,00 zł**.
- zobowiązania wobec budżetów – **451.380,27 zł** (należny VAT za miesiąc grudzień 2020 r. do US, zaliczki na programy unijne i dochody z zadań zleconych, zwroty dotacji)
- pozostałe zobowiązania – **20.000,00 zł** (środki mylnie przekazane w 2020 roku dotyczące depozytów)
- Aktywa netto budżetu wynoszą - **53.742.252,59 zł**
 - nadwyżka budżetu – **7.287.570,14 zł**
 - skumulowany niedobór na zasobach budżetu wyniósł – **-61.029.822,73 zł** (wynik narastający z lat poprzednich).
- Rozliczenia międzyokresowe wynoszą – **2.227.347,00 zł** (subwencja oświatowa na styczeń 2021 roku).

Udzielone poręczenia przez Gminę Kluczbork wg stanu na 31.12.2020 r. wynoszą **657.800,00 zł** (Miejski Klub Sportowy w Kluczborku – **310.000,00 zł** oraz Fundacja Artem Silesiam Promovere w Kuniowie – **347.800,00 zł**).

2. Łączny bilans jednostek budżetowych

Bilans to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego, w którym prezentowane są wartościowo odrębne składniki majątkowe – aktywa i źródła ich pochodzenia – pasywa.

Aktywa informują o wielkości i postaci majątku, a pasywa dostarczają informacji o źródłach finansowania tego majątku. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej aktywa muszą się równać pasywowi.

Podstawowy podział aktywów to podział na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Głównym kryterium tego podziału jest czas, przez jaki dane składniki będą wykorzystane, do 12 m-cy czy powyżej 12 m-cy. Aktywa trwałe to przede wszystkim wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe oraz długoterminowe aktywa finansowe. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się: środki trwałe (takie jak: grunty, budynki, lokale, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe), inwestycje rozpoczęte. Natomiast w skład aktywów obrotowych wchodzi: m.in. zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne oraz rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowy podział pasywów to podział na własne źródła finansowania – fundusz oraz obce źródła finansowania – zobowiązania. Zobowiązania dzielą się tak jak aktywa na długo i krótkoterminowe w zależności od tego, czy zostaną spłacone w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego czy później. Główne pozycje funduszu to fundusz jednostki oraz wynik



finansowy (zysk lub strata). Wielkość funduszu odzwierciedla wartość wykazanego w bilansie majątku, który pozyskano z własnych źródeł finansowania. Wykazana w bilansie wartość aktywów trwałych jest pomniejszona o dokonane odpisy umorzenia, a aktywów obrotowych o dokonane odpisy aktualizujące.

2.1 Łączny bilans jednostek budżetowych

Suma bilansowa jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła **306.644.294,01** zł. W bilansie łącznym jednostek budżetowych udział majątku trwałego (**290.686.944,87** zł) w aktywach ogółem stanowił **94,80** %, zaś majątek obrotowy (**15.957.349,14** zł) - **5,20** %.

Struktura aktywów trwałych przedstawia się następująco:

- **0,18** % wartości niematerialne i prawne – **534.520,09** zł,
- **85,06** % rzeczowe aktywa trwałe – **247.259.063,57** zł; z tego **97,43** % stanowią środki trwałe, **2,57** % inwestycje rozpoczęte,
- **0,05** % należności długoterminowe (głównie z tytułu sprzedaży mieszkań, lokali, działek) – **136.939,50** zł,
- **14,71** % długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w spółkach gminy) – **42.756.421,71** zł.

Struktura aktywów obrotowych przedstawia się następująco:

- **0,32** % zapasy (materiały) – **49.949,77** zł
- **93,44** % należności krótkoterminowe (głównie z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podatków i opłat lokalnych, użytkowania wieczystego gruntów, najmu, dzierżawy, zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, mandatów i naliczonych kar umownych, odpłatności za DPS-y, usługi opiekuńcze i należny podatek VAT z Urzędu Skarbowego) – **14.910.639,66** zł (UM – 6.999.407,29 zł, AO – 302.362,91 zł, ŚDS – 625,04 zł, OSiR – 185.704,66 zł, MZOK – 7.252.538,92 zł, OPS - 170.000,84 zł).
- **6,24** % środki pieniężne – **996.759,71** zł.

Pasywa obejmują:

- fundusz – **296.411.271,80** zł, z tego fundusz jednostek – **272.573.956,47** zł
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:
 - dostaw i usług – **2.290.835,70** zł (w tym: gospodarka odpadami – 1.704.749,06 zł),
 - wobec budżetów – **273.171,00** zł (podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),



- z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – **1.942.570,30** zł (składki za miesiąc grudzień oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok),
- z tytułu wynagrodzeń – **4.078.339,89** zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok),
- pozostałe zobowiązania – **222.838,72** zł (nadpłaty z tytułu podatków i opłat, diety radnych za miesiąc grudzień),
- sumy obce – **472.369,52** zł (zabezpieczenia należytego wykonania umów),
- fundusze specjalne – **952.897,08** zł.

3. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) to zestawienie osiągniętych w danym roku przychodów i wszystkich poniesionych w tym okresie kosztów. Łączny rachunek zysków i strat budżetowych informuje o globalnych kwotach przychodów i kosztów występujących w jednostkach oraz ich strukturze. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat prezentuje się w podziale na poniższe obszary działalności:

- podstawowej działalności operacyjnej,
- pozostałej działalności operacyjnej,
- działalności finansowej.

3.1 Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych

Na 31 grudnia 2020 roku zysk (netto) jednostek budżetowych wyniósł **23.837.315,33** zł. Wynik na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- zysk z działalności podstawowej (przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej minus koszty działalności operacyjnej) wyniósł **22.604.230,91** zł,
- zysk z działalności operacyjnej wyniósł **22.071.534,28** zł.

Główną pozycję przychodów (netto), które wynoszą **180.069.410,52** zł stanowią przychody z tytułu dochodów budżetowych **180.030.551,32** zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowią **20.219.717,59** zł. Przychody finansowe w kwocie **3.243.822,54** zł dotyczą odsetek.

Główną pozycję w kosztach działalności operacyjnej (**157.465.179,61** zł) stanowią wynagrodzenia **33,86 % (53.325.664,47** zł), usługi obce **15,49 % (24.390.502,96** zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników – **8,69 % (13.696.512,58** zł), inne świadczenia finansowane z budżetu – **28,15 % (44.339.909,00** zł). Pozostałe koszty z działalności operacyjnej wyniosły **20.752.414,22** zł i dotyczą przede wszystkim odpisu



aktualizującego należności alimentacyjne oraz pozostałych odpisów aktualizujących należności i umorzenia należności, a także pokrycie straty spółki „Dolina Stobrawy” (40.000,00 zł).

W kosztach finansowych, które wynoszą **1.478.041,49** zł główną pozycję stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje od kredytów.

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek

Zestawienie zmian w funduszu jednostek informuje o funduszu jednostek na początek i na koniec **2020** roku, o przyczynach zmian w poszczególnych elementach funduszu.

4.1 Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek

Fundusz jednostek na początku roku wyniósł **266.235.332,94** zł zaś na koniec roku 2020 wyniósł **296.411.271,80** zł.

Zwiększenia funduszu w kwocie **315.215.903,86** zł nastąpiły przede wszystkim z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych – **173.812.518,17** zł, zysku bilansowego za rok ubiegły – **124.996.926,36** zł, środków na inwestycje – **14.532.907,87** zł, nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – **1.699.303,46** zł (nieodpłatnie otrzymane grunty i drogi od Powiatu), innych zwiększeń – **174 248,00** zł (przejęcie udziałów w Spółce „EKO-REGION” za wniesiony wkład niepieniężny).

Zmniejszenie funduszu jednostek wyniosło **308.877.280,33** zł. Główne pozycje to strata za rok ubiegły **103.291.178,46** zł, zrealizowane dochody budżetowe **181.476.331,03** zł, dotacje i środki na inwestycje **23.618.639,27** zł, wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji **456.452,52** zł, inne zmniejszenia **34.679,05** zł (likwidacja środków trwałych i spisanie poniesionych nakładów na inwestycje bez kontynuacji z lat poprzednich).

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLUCZBORK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		Wysłać bez pisma przewodniego C5E2427BF79EE6F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 679 902,37	14 094 224,98	I Zobowiązania	65 327 270,10	66 531 380,27
I.1 Środki pieniężne	5 679 902,37	14 094 224,98	I.1 Zobowiązania finansowe	64 610 000,00	66 060 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 962 632,27	13 622 844,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 450 000,00	3 300 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	717 270,10	471 380,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	62 160 000,00	62 760 000,00
II Należności i rozliczenia	784 046,00	922 249,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	319 437,20	451 380,27
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	397 832,90	20 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-61 029 822,73	-53 742 252,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 926 256,82	7 287 570,14
II.2 Należności od budżetów	784 046,00	922 249,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 287 570,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 926 256,82	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-56 103 565,91	-61 029 822,73
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 166 501,00	2 227 347,00
Suma aktywów	6 463 948,37	15 016 474,68	Suma pasywów	6 463 948,37	15 016 474,68

Piotr Jan Lewald
skarbnik

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
zarząd

BeSTia

C5E2427BF79EE6F7

Piotr Jan Lewald
skarbnik

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
zarząd

BeSTia

C5E2427BF79EE6F7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		Wysłać bez pisma przewodniego DA4DD6E8A1367553 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	283 643 649,83	290 686 944,87	A Fundusz	287 941 080,84	296 411 271,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	534 520,09	A.I Fundusz jednostki	266 235 332,94	272 573 956,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 697 416,95	247 259 063,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 705 747,90	23 837 315,33
A.II.1 Środki trwałe	213 992 176,79	240 897 252,57	A.II.1 Zysk netto (+)	124 996 926,36	135 245 600,06
A.II.1.1 Grunty	61 527 688,62	60 018 992,64	A.II.2 Strata netto (-)	-103 291 178,46	-111 408 284,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 801 673,24	22 676 320,49	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 795 687,62	178 005 238,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 238 906,84	1 177 954,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	422 481,78	608 922,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 007 411,93	1 086 144,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 531 819,57	10 233 022,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 705 240,16	6 361 811,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 531 819,57	10 233 022,21
A.III Należności długoterminowe	167 311,17	136 939,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 234 728,66	2 290 835,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 778 921,71	42 756 421,71	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	291 436,68	273 171,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 778 921,71	42 756 421,71	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 081 175,27	1 942 570,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 857 489,85	4 078 339,89

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA4DD6E8A1367553

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172 298,37	222 838,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379 910,61	472 369,52
B Aktywa obrotowe	14 829 250,58	15 957 349,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 646,23	49 949,77	D.II.8 Fundusze specjalne	514 780,13	952 897,08
B.I.1 Materiały	46 646,23	49 949,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	511 864,33	949 981,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 915,80	2 915,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 300 316,22	14 910 639,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 599 206,56	3 641 835,82			
B.II.2 Należności od budżetów	74 860,03	69 321,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 626 249,63	11 199 482,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	482 288,13	996 759,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	482 288,13	941 379,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	33 164,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	22 216,27			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA4DD6E8A1367553

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	298 472 900,41	306 644 294,01	Suma pasywów	298 472 900,41	306 644 294,01

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)
DA4DD6E8A1367553

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

DA4DD6E8A1367553

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413001			Wysłać bez pisma przewodniego 3AC52D767EFB3096 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		168 009 025,21	180 069 410,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		38 038,48	38 859,20
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		167 970 986,73	180 030 551,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		144 489 286,60	157 465 179,61
B.I.	Amortyzacja		7 832 310,89	9 081 109,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 985 550,65	8 904 526,36
B.III.	Usługi obce		21 078 634,01	24 390 502,96
B.IV.	Podatki i opłaty		1 425 849,66	1 350 100,52
B.V.	Wynagrodzenia		52 127 122,78	53 325 664,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 330 534,87	13 696 512,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 421 292,19	2 294 727,96
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		36 782 741,93	44 339 909,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		505 249,62	82 126,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 519 738,61	22 604 230,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 181 488,08	20 219 717,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 181 488,08	20 219 717,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19 872 507,51	20 752 414,22

Piotr Jan Lewald
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 872 507,51	20 752 414,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 828 719,18	22 071 534,28
G.	Przychody finansowe	1 486 707,13	3 243 822,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 486 707,13	3 243 822,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 609 678,41	1 478 041,49
H.I.	Odsetki	1 594 298,53	1 464 108,31
H.II.	Inne	15 379,88	13 933,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 705 747,90	23 837 315,33
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)	21 705 747,90	23 837 315,33

Piotr Jan Lewald
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Piotr Jan Lewald
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413001			Wysłać bez pisma przewodniego 459437EA8566584A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		265 649 197,11	266 235 332,94
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		306 963 937,38	315 215 903,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		105 553 766,43	124 996 926,36
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		172 248 402,18	173 812 518,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		27 502 202,09	14 532 907,87
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 659 090,58	1 699 303,46
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		476,10	174 248,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		306 377 801,55	308 877 280,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		91 636 267,84	103 291 178,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		167 612 344,03	181 476 331,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		35 445 683,14	23 618 639,27
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11 384 732,40	456 452,52
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		298 774,14	34 679,05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		266 235 332,94	272 573 956,47

Piotr Jan Lewald
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 705 747,90	23 837 315,33
III.1.	zysk netto (+)	124 996 926,36	135 245 600,06
III.2.	strata netto (-)	-103 291 178,46	-111 408 284,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	287 941 080,84	296 411 271,80

Piotr Jan Lewald
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Piotr Jan Lewald
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413001	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	0AAC71B1813DBDF0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	657 800,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

2021.05.19
rok mies. dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Piotr Jan Lewald
(główny księgowy)

2021.05.19
rok mies. dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Oleska 19 A 45-052 Opole Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		 0E77B0E14D027858

Wstęp

Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1
Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020
Łączne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 2019 poz. 351 t.j.) 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.

podstawowy przedmiot działalności

Gmina Kluczbork jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną w celu organizacji życia publicznego na swoim terytorium, dla jej mieszkańców. Ustrój gminy, zakres jej kompetencji oraz uprawnienia podstawowych władz określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut gminy. Zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Realizacja tych zadań odbywa się poprzez jednostki sektora finansów publicznych powołane w formach przewidzianych ustawą. Należą do nich:
- Jednostki budżetowe – nie posiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne, finansowane bezpośrednio z budżetu gminy. Oznacza to, że wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki są zobowiązaniami budżetu, zaś wszystkie ich dochody są dochodami budżetu gminy.

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 jednostki przyjęły następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, za wyjątkiem MZOK (poniżej 50 zł)
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł, za wyjątkiem MZOK (od 50 zł do 10.000 zł) zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują 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%.
3. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne (średnio ważone).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny księgowy
2021-05-19

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-19

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.								
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			Numer identyfikacyjny REGON 531413001			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						 F2FFBD1188B24F38					
						Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne				zbycie	likwidacja	inne						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	598 902,26	0,00	567 037,42	8 086,02	575 123,44	0,00	178 280,17	0,00	178 280,17	0,00	995 745,53					
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	102 816,19	0,00	950,09	0,00	950,09	860,98	0,00	0,00	860,98	0,00	102 905,30					
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	701 718,45	0,00	567 987,51	8 086,02	576 073,53	860,98	178 280,17	0,00	179 141,15	0,00	1 098 650,83					
1.1.	Grunt	61 687 798,21	0,00	1 407 711,39	3 477,25	1 411 188,64	1 440 338,05	0,00	1 447 272,42	2 887 610,47	60 211 376,38						
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 801 673,24	0,00	0,00	3 477,25	3 477,25	128 830,00	0,00	0,00	128 830,00	22 676 320,49						
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 711 261,20	0,00	36 549 460,44	1 484 992,29	38 034 452,73	0,00	6 660,00	1 054 342,88	1 061 002,88	262 684 711,05						
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 874 131,41	0,00	156 241,54	210 150,24	366 391,78	0,00	154 938,29	330 543,36	485 481,65	5 755 041,54						
1.4.	Środki transportu	3 066 330,32	0,00	331 119,86	0,00	331 119,86	33 500,00	6 000,00	73 909,80	113 409,80	3 284 040,38						
1.5.	Inne środki trwałe	17 734 269,65	0,00	1 383 076,27	349 813,59	1 732 889,86	2 799,00	517 706,46	208 053,67	728 559,13	18 738 600,38						
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	314 073 790,79	0,00	39 827 609,50	2 048 433,37	41 876 042,87	1 476 637,05	685 304,75	3 114 122,13	5 276 063,93	350 673 769,73						

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	598 902,26	0,00	40 603,35	0,00	40 603,35	0,00	0,00	178 280,17	178 280,17	461 225,44	0,00	534 520,09
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	102 816,19	0,00	950,09	0,00	950,09	860,98	0,00	0,00	860,98	102 905,30	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	701 718,45	0,00	41 553,44	0,00	41 553,44	860,98	0,00	178 280,17	179 141,15	564 130,74	0,00	534 520,09
1.1.	Grunty	160 109,59	0,00	32 274,15	0,00	32 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192 383,74	61 527 688, 62	60 018 992, 64
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	22 801 673, 24	22 676 320, 49
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 915 573,5 8	571 042,12	7 640 548,16	634 190,53	8 845 780,8 1	0,00	11 815,10	70 066,55	81 881,65	84 679 472, 74	149 795 687 ,62	178 005 238 ,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 635 224,57	26 885,15	238 382,94	92 335,52	357 603,61	0,00	154 938,29	260 802,36	415 740,65	4 577 087,5 3	1 238 906,8 4	1 177 954,0 1
1.4.	Środki transportu	2 643 848,54	0,00	133 765,80	0,00	133 765,80	33 500,00	6 000,00	62 996,64	102 496,64	2 675 117,7 0	422 481,78	608 922,68
1.5.	Inne środki trwałe	16 726 857,7 2	31 447,78	1 241 883,49	198 191,15	1 471 522,4 2	2 799,00	514 496,88	28 628,81	545 924,69	17 652 455, 45	1 007 411,9 3	1 086 144,9 3
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	100 081 61 4,00	629 375,05	9 286 854,5 4	924 717,20	10 840 946 ,79	36 299,00	687 250,27	422 494,36	1 146 043, 63	109 776 51 7,16	213 992 17 6,79	240 897 25 2,57

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 2D12227622D242C3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
531413001			
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

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
						 700112EA0BAC8EB4	
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
531413001						
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 nr 110 i 109/8	powierzchnia (m²)	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
		Wartość (zł)	102 837,09	0,00	0,00	102 837,09
2	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
3	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
4	działka 20/21	powierzchnia (m²)	116,00	0,00	0,00	116,00
		Wartość (zł)	703,00	0,00	0,00	703,00
5	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
6	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
7	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
8	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
9	działka 16/9	powierzchnia (m²)	0,00	21,00	0,00	21,00
		Wartość (zł)	0,00	396,00	0,00	396,00
Razem (m²):						22 525,00
Razem (zł):						645 680,44

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, ujemne 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.

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 9551F909C2838184		
Numer identyfikacyjny REGON 531413001					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	101 566,00	0,00	0,00	101 566,00
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	7 173,45	1 906,50	0,00	9 079,95
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	189 348,96	52 479,86	155 113,82	86 715,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	94 981,34	0,00	0,00	94 981,34
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**

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork						 EFF16167ABF8CD46	
Numer identyfikacyjny REGON 531413001							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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	338,00	6 198,00	32 000,00	800 000,00	32 338,00	806 198,00
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	0,00	0,00	32 000,00	800 000,00	32 000,00	800 000,00
II	Udziały	39 305,00	41 772 723,71	25,00	177 500,00	39 330,00	41 950 223,71
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	622,00	4 229 600,00	25,00	177 500,00	647,00	4 407 100,00
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	0,00	0,00	1 935,00	997 901,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	39 643,00	41 778 921,71	32 025,00	977 500,00	71 668,00	42 756 421,71

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Numer identyfikacyjny REGON 531413001			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1A78E9711BBEAB98	
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	446,45	21,20	-0,00	-0,00	467,65
2	należności krótkoterminowe	660,00	0,00	-0,00	-0,00	660,00
3	należności krótkoterminowe	4 016,75	219,13	-0,00	-0,00	4 235,88
4	należności krótkoterminowe	5 408,60	240,79	-0,00	-0,00	5 649,39
5	należności krótkoterminowe	0,00	476,46	-0,00	-0,00	476,46
6	należności krótkoterminowe	18 543,28	967,76	-0,00	-0,00	19 511,04
7	Należności krótkoterminowe	1 371 855,32	482 159,42	-88 113,00	-0,00	1 765 901,74
8	Fundusz alim.-Budżet Państwa	7 155 712,98	7 319 972,09	-0,00	-7 155 712,98	7 319 972,09
9	Fundusz alim.-Gmina Wierzyciela	4 770 474,40	4 879 980,41	-0,00	-4 770 474,40	4 879 980,41
10	Fundusz alim.-Odsetki	5 052 351,84	5 138 179,60	-0,00	-5 052 351,84	5 138 179,60
11	Zaliczka alim.-Gmina	795 006,76	770 900,50	-0,00	-795 006,76	770 900,50
12	Zakiczka alim.-Budżet Państwa	795 006,77	770 900,50	-0,00	-795 006,77	770 900,50
13	Odpis aktualizacyjny	589 025,19	0,00	-91 703,73	-0,00	497 321,46
	Ogółem:	20 558 508,34	19 364 017,86	-179 816,73	-18 568 552,75	21 174 156,72

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.

2021-05-14

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 129B81D17C3C77B1	
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
I	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

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.
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 976AE17B8D262126
Numer identyfikacyjny REGON 531413001			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	6 600 000,00	10 853 909,12
2.	Powyżej 3 do 5 lat	8 000 000,00	7 800 000,00
3.	Powyżej 5 lat	47 560 000,00	44 160 000,00
	Razem:	62 160 000,00	62 813 909,12

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:	4 001 482,78	3 320 215,92
1.1.	z tytułu kredytów	2 501 482,78	1 820 215,92
1.2.	z tytułu obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	62 160 000,00	62 813 909,12
2.1.	z tytułu kredytów	12 800 000,00	10 553 909,12
2.2.	z tytułu obligacji	49 360 000,00	52 260 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	66 161 482,78	66 134 125,04

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork 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 531413001			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 0B2CB915EA37ADD7		
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

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Gmina Kluczbork 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 531413001			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 119733DD85A81192			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.			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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00

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

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 1813E09A6C515831	
Numer identyfikacyjny REGON 531413001				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 (saldo 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	0,00	0,00	
5	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
9	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
10	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
11	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
12	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
13	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
14	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
15	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
16	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
17	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
18	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
19	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
20	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
21	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
22	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
23	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
24	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	

25	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
26	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
27	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
28	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
29	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
30	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
31	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
32	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
33		0,00	0,00
34	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
35	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
36	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
37	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
38	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
39	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
40	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
41	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
42	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
43	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
44	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
45	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
46	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
47	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
48	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
49	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
50	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
51	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
52	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
53	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
54	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
55	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00

56	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
57	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
58	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
59	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
60	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
61	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
62	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
63	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
64	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
65	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
66	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
67	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
68	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
69	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
70	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
71	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
72	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
73	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	788 200,00	657 800,00
74	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
75	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
76	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
77	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
78	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
79	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
80	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
81	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	788 200,00	657 800,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork 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.
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		 4EB1D8FBF70B06F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
9	koszty mediów	0,00	0,00
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
11	prenumeraty	0,00	0,00
12	najem lokali cały rok	0,00	0,00
13	abonament postojowy	0,00	0,00
14	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
15	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
16	koszty mediów	0,00	0,00
17	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
18	prenumeraty	0,00	0,00
19	najem lokali cały rok	0,00	0,00
20	abonament postojowy	0,00	0,00
21	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
22	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
23	koszty mediów	0,00	0,00

24	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
25	prenumeraty	0,00	0,00
26	najem lokali cały rok	0,00	0,00
27	abonament postojowy	0,00	0,00
28	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
29	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
30	koszty mediów	0,00	0,00
31	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
32	prenumeraty	0,00	0,00
33	najem lokali cały rok	0,00	0,00
34	abonament postojowy	0,00	0,00
35	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
36	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
37	koszty mediów	0,00	0,00
38	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
39	prenumeraty	0,00	0,00
40	najem lokali cały rok	0,00	0,00
41	abonament postojowy	0,00	0,00
42	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
43	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
44	koszty mediów	0,00	0,00
45	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
46	prenumeraty	0,00	0,00
47	najem lokali cały rok	0,00	0,00
48	abonament postojowy	0,00	0,00
49	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
50	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
51	koszty mediów	0,00	0,00
52	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
53	prenumeraty	0,00	0,00

54	najem lokali cały rok	0,00	0,00
55	abonament postojowy	0,00	0,00
56	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
57	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
58	koszty mediów	0,00	0,00
59	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
60	prenumeraty	0,00	0,00
61	najem lokali cały rok	0,00	0,00
62	abonament postojowy	0,00	0,00
63	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
64	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
65	koszty mediów	0,00	0,00
66	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
67	prenumeraty	0,00	0,00
68	najem lokali cały rok	0,00	0,00
69	abonament postojowy	0,00	0,00
70	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
71	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
72	koszty mediów	0,00	0,00
73	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
74	prenumeraty	0,00	0,00
75	najem lokali cały rok	0,00	0,00
76	abonament postojowy	0,00	0,00
77	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
78	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
79	koszty mediów	0,00	0,00
80	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
81	prenumeraty	0,00	0,00
82	najem lokali cały rok	0,00	0,00
83	abonament postojowy	0,00	0,00

84	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
85	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
86	koszty mediów	0,00	0,00
87	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
88	prenumeraty	0,00	0,00
89	najem lokali cały rok	0,00	0,00
90	abonament postojowy	0,00	0,00
91	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
92	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
93	koszty mediów	0,00	0,00
94	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
95	prenumeraty	0,00	0,00
96	najem lokali cały rok	0,00	0,00
97	abonament postojowy	0,00	0,00
98	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
99	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
100	koszty mediów	0,00	0,00
101	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
102	prenumeraty	0,00	0,00
103	najem lokali cały rok	0,00	0,00
104	abonament postojowy	0,00	0,00
105	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
106	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
107	koszty mediów	0,00	0,00
108	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
109	prenumeraty	0,00	0,00
110	najem lokali cały rok	0,00	0,00
111	abonament postojowy	0,00	0,00
112	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
113	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00

114	koszty mediów	0,00	0,00
115	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
116	prenumeraty	0,00	0,00
117	najem lokali cały rok	0,00	0,00
118	abonament postojowy	0,00	0,00
119	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
120	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
121	koszty mediów	0,00	0,00
122	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
123	prenumeraty	0,00	0,00
124	najem lokali cały rok	0,00	0,00
125	abonament postojowy	0,00	0,00
126	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		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
11	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
12	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00

13	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
14	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
15	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
16	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
17	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
18	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
19	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
20	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
21	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
22	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
23	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
24	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
25	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
26	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
27	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
28	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
29	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
30	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
32	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
33	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
34	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
35	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
36	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
37	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
38	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
39	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
40	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
41	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
42	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00

43	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
44	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
45	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
46	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
47	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
48	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
49	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
50	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
51	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
52	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
53	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
54	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
55	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
56	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
57	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
58	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
59	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
60	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
61	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
62	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
63	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
64	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
65	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
66	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
67	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
68	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
69	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
70	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
71	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
72	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00

73	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
74	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
75	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
76	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
77	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
78	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
79	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
80	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
81	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
82	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
83	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
84	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
85	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
86	sprzedaż na raty	0,00	0,00
87	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
88	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
89	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
90	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
91	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
92	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
93	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
94	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
95	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
96	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 10A4D778F85CCAC1	
Numer identyfikacyjny REGON 531413001				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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:	3 311 964,34	2 044 564,03	
1.	gwarancje bankowe	711 921,53	701 469,26	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 600 042,81	1 343 094,77	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	3 311 964,34	2 044 564,03	

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 29632199A8BD1746
Numer identyfikacyjny REGON 531413001			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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	51 620 122,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	925 818,59	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	817 942,68	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	53 363 884,23	

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		 72A2F1719911ABA6

inne informacje

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 5CE1E81333A64CC4		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
531413001						
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:					

_____ Główny księgowy	2021-05-14 _____ rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		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.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 531413001			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		1EE20145BE48B6C6		
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	Koszt wytworzenia śr.trwałych w budowie poniesione 2020	13 792 580,35	0,00	0,00
	Ogółem:	13 792 580,35	0,00	0,00

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 BE86561BB4497587
Numer identyfikacyjny REGON 531413001			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:		

2021-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		 CC1CF0637D265A83
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny księgowy

2021-05-14

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		 2D01E6F338A65A84

inne informacje

_____	_____	_____
Główny księgowy	2021-05-14 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		 9018704FB6FBF923

inne informacje

--

Piotr Jan Lewald Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Jan Lewald
Data: 2021.05.19
13:03:13 +02'00'

Główny księgowy

2021-05-14

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Krzysztof
Kielar
Data: 2021.05.19
13:02:10 +02'00'

Kierownik jednostki