

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 CF9AC4E1631AFEB8

Wstęp

Urząd Miejski w Kluczborku
46-200 Kluczbork ul. Katowicka
Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 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 (Dz. U. z 2020 poz 342 z póź. zm.)

podstawowy przedmiot działalności

Urząd jest aparatem pomocniczym Burmistrza Miasta Kluczborka-budżetową jednostką organizacyjną.
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych;
2) zadań zleconych;
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
4) zadań powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;
5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z Powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Budżetu

2021-04-26

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.				
Numer identyfikacyjny REGON 000525702								sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					 FE9491DD5C8612A6				
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								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	242 863,83	0,00	560 969,18	0,00	560 969,18	0,00	178 280,17	0,00	178 280,17	625 552,84						
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	242 863,83	0,00	560 969,18	0,00	560 969,18	0,00	178 280,17	0,00	178 280,17	625 552,84						
1.1.	Grunty	57 007 968,10	0,00	1 322 197,39	3 477,25	1 325 674,64	1 440 338,05	0,00	1 438 251,85	2 878 589,90	55 455 052,84						
1.1.1.	Grunty 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	135 788 266,18	0,00	35 617 414,85	1 484 992,29	37 102 407,14	0,00	6 660,00	1 054 342,88	1 061 002,88	171 829 670,44						
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 079 007,27	0,00	105 951,39	173 176,69	279 128,08	0,00	152 436,15	330 543,36	482 979,51	1 875 155,84						
1.4.	Środki transportu	597 942,91	0,00	11 447,40	0,00	11 447,40	33 500,00	6 000,00	73 909,80	113 409,80	495 980,51						
1.5.	Inne środki trwałe	4 307 951,62	0,00	528 584,25	304 092,36	832 676,61	0,00	357 351,33	202 526,53	559 877,86	4 580 750,37						
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	199 781 136,08	0,00	37 585 595,28	1 965 738,59	39 551 333,87	1 473 838,05	522 447,48	3 099 574,42	5 095 859,95	234 236 610,00						

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	14	15	16	17	18	19	20	21	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13												23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	242 863,83	0,00	26 449,09	0,00	0,00	26 449,09	0,00	26 449,09	0,00	0,00	178 280,17	91 032,75	0,00	534 520,09
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	242 863,83	0,00	26 449,09	0,00	0,00	26 449,09	0,00	26 449,09	0,00	0,00	178 280,17	91 032,75	0,00	534 520,09
1.1.	Grunty	134 400,29	0,00	27 132,27	0,00	0,00	27 132,27	0,00	27 132,27	0,00	0,00	0,00	161 532,56	56 873 567,81	55 293 520,28
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 801 673,24	22 676 320,49
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 993 837,75	0,00	6 237 348,02	609 803,49	0,00	6 237 348,02	609 803,49	6 847 151,51	0,00	11 815,10	70 066,55	47 759 107,61	94 794 428,43	124 070 562,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 625 901,78	0,00	141 953,08	87 033,01	0,00	141 953,08	87 033,01	228 986,09	0,00	152 436,15	260 802,36	1 441 649,36	453 105,49	433 506,48
1.4.	Środki transportu	558 338,30	0,00	15 684,34	0,00	0,00	15 684,34	0,00	15 684,34	33 500,00	6 000,00	62 996,64	471 526,00	39 604,61	24 454,51
1.5.	Inne środki trwałe	3 850 204,08	0,00	410 922,05	176 171,07	0,00	410 922,05	176 171,07	587 093,12	0,00	356 847,45	23 101,67	4 057 348,08	457 747,54	523 402,29
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	47 162 682,20	0,00	6 833 039,76	873 007,57	0,00	7 706 047,33	873 007,57	7 706 047,33	33 500,00	527 098,70	416 967,22	53 891 163,61	152 618 453,88	180 345 446,39

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Budżetu

mgr inż. Jarosław Kielar
KUPMISTRZ

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

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			 EB9114E69E1CD254
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.  129BF94FB8F57F31	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
						
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		961F18B89B2FCE85		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	działka 109/9	powierzchnia (m²)	12 984,00	0,00	0,00	12 984,00
		Wartość (zł)	483 914,51	0,00	0,00	483 914,51
2	działka 6/16	powierzchnia (m²)	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
		Wartość (zł)	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
3	działka 20/21	powierzchnia (m²)	116,00	0,00	0,00	116,00
		Wartość (zł)	703,00	0,00	0,00	703,00
4	działka 3/21	powierzchnia (m²)	337,00	0,00	0,00	337,00
		Wartość (zł)	24 229,00	0,00	0,00	24 229,00
5	działka 194/13	powierzchnia (m²)	4 541,00	0,00	0,00	4 541,00
		Wartość (zł)	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
6	działka 300/68	powierzchnia (m²)	791,00	0,00	0,00	791,00
		Wartość (zł)	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00
7	działka 85/11	powierzchnia (m²)	35,00	0,00	0,00	35,00
		Wartość (zł)	1 515,84	0,00	0,00	1 515,84
8	działka 16/9	powierzchnia (m²)	0,00	21,00	0,00	21,00
		Wartość (zł)	0,00	396,00	0,00	396,00
Razem (m²):						20 085,00
Razem (zł):						542 843,35

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansowej. 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.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 11F3B1044B8DD901	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000525702					

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	86 715,00	0,00	0,00	86 715,00
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

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
						D003E17406FACD76	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Budżetu

2021-04-26

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					 1A21C18F2DC3F1D4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	1 371 855,32	482 159,42	-88 113,00	-0,00	1 765 901,74
	Ogółem:	1 371 855,32	482 159,42	-88 113,00	-0,00	1 765 901,74

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

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 C77331D0702CAD46		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
000525702						
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
Ogółem:						

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

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy
mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 1E6CD02B9661C4F1
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			
		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	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

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					
Numer identyfikacyjny REGON 000525702					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7A1F03C785C163E3	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy budżetu

2021-04-26

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 2020 r.				167F8CFE17084CD1			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego		Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		na aktywach obrotowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy

2021-04-26

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		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		 EDA1699D1F327334		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	788 200,00	657 800,00	
	Razem:	788 200,00	657 800,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
 Główny księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 615CB9EDA8A72772
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			
		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
	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

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			 11476722E3950C42	
Numer identyfikacyjny REGON 000525702				
		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	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			 BB17F818C76C2BE7
		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	6 202 756,14	
2.	Nagrody jubileuszowe	72 756,41	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	142 920,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	6 418 432,55	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 216F9B2291CD29F2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewahl
 Główny księgowy
 Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

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				 81640177E4F1CAE2		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork				 B6C331F2F232F586	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000525702					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
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	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald

Główny księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork			 1B6F1C2D5D654875
Numer identyfikacyjny REGON 000525702			
		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:		

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Wydziału Budżetu

2021-04-26

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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 81E7E6C81576C902
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	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
 Główny księgowy
 Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 2281EFBF6BEAEA14

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy
Główny Księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

SURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000525702		 6A1947B621F14D63

inne informacje

--

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Piotr Lewald
Główny księgowy Budżetu

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jarostaw Kielar

Kierownik jednostki