

**Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20
58-300 Wałbrzych**

Burmistrz Miasta Kłodzka w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020 r. w formie dokumentu składającego się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznej informacji dodatkowej,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srochowska-Chmiel

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku – pani Elżbieta Żytyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KŁODZKO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 06AF094674A5E296 
Numer identyfikacyjny REGON 890717912		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 136 707,96	18 619 611,72	I Zobowiązania	24 124 855,42	29 091 759,12
I.1 Środki pieniężne	9 136 707,96	18 619 611,72	I.1 Zobowiązania finansowe	23 474 968,20	28 023 221,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 124 353,01	18 607 947,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	12 354,95	11 663,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 474 968,20	28 023 221,58
II Należności i rozliczenia	705 127,10	908 732,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 008,60	215 893,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	464 878,62	852 643,91
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 615 407,36	-10 968 433,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 152 739,72	4 646 973,42
II.2 Należności od budżetów	574 634,00	727 004,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 152 739,72	4 646 973,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	130 493,10	181 727,95	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	-19 768 147,08	-15 615 407,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 332 387,00	1 405 019,00
Suma aktywów	9 841 835,06	19 528 344,18	Suma pasywów	9 841 835,06	19 528 344,18

Wioletta Srokowska-Chmiel
skarbnik

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Piszko
zarząd

BeSTia

06AF094674A5E296


Wioletta Srokowska-Chmiel
skarbnik

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Piszko
zarząd

BeSTia

06AF094674A5E296

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer Identyfikacyjny REGON 890717912		D756D61040124CC2 

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	2 200 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2021.05.12
rok mies. dzień

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2021.05.12
rok mies. dzień

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

**GMINA MIEJSKA
KŁODZKO**

Pieczęć jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Miejska Kłodzko
1.2	siedzibę jednostki Miasto Kłodzko
1.3	adres jednostki 57-300 KŁODZKO, Pl. B.Chrobrego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym artykułem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a w szczególności: sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, polityki prorodzinnej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ponadto ustawy nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Łączna informacja dodatkowa dotyczy 14 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostkach budżetowych aktywa i pasywa wycenia się na koniec każdego roku. Dla wszystkich środków trwałych oraz WNiP przyjęto metodę liniową. Środki trwałe i WNiP wycenia się w dniu przyjęcia do używania wg cen zakupu, w przypadku otrzymania od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej pow. 3500,00 umarzone są wg rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. WNiP o wartości poniżej kwoty 3500,00 traktuje się jako pozostałe WNiP i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe (o wartości do 3500,00), oraz książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu (w przypadku jedenastu jednostek oświatowych), meble i dywany umarzone są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się drobnych przedmiotów, sprzętu i urządzeń, jeżeli ich wartość w cenie zakupu nie przekracza 500,00 (w przypadku 11 jednostek oświatowych), 1 500,00 zł (w przypadku jednostki UM). Podlegają one ewidencji ilościowej. W przypadku jednostki budżetowej Straż Miejska środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł podlegają w jednostce ewidencji ilościowej, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Do środków trwałych oraz WNiP nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczanych przez jednostkę. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na koniec każdego kwartału w/g zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Trzynaście jednostek nie prowadzi kasy. Wszystkie transakcje dokonywane są bezgotówkowo. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Jednostki nie dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych nieistotnych, co do wielkości wyniku i kosztów przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. Jednostki budżetowe nie stosują uproszczeń w politykach rachunkowości.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Według tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto według tabeli nr 3

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Według tabeli nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Według tabeli nr 5
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Według tabeli nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Według tabeli nr 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Według tabeli nr 8
c)	powyżej 5 lat
	Według tabeli nr 8
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	ustanowienie hipoteki umownej w wysokości 826 000,00 zł z tytułu zabezpieczeń spłaty kredytu inwestycyjnego - ak notarialny repetytorium A10993/2014 z 05.12.2014 dot. zabezpieczenia na nieruchomości gruntowej (księga wieczysta nr SW1K/00096944/7)
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	poręczenie warunkowe udzielone dla spółki komunalnej Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o. na kwotę 1 200 000,00 zł - rocznie 400 000,00 zł do 2022 r., poręczenie dla spółki komunalnej ZAMG 1 000 000,00 z.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostki nie dokonują czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	gwarancje BZ 527 045,49 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według tabeli nr 10
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Według tabeli nr 12
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły inedyntalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK
GMINY KŁODZKIEJ
.....
(Skarbnik)
Wioletta Szpakowska-Chmiel

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
.....
(kierownik jednostki)
Wiesław Tracz

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)

l.p.	wyszczególnienie	konto											konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednostkowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		konto 011 - środki trwałe																
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty infrastruktury lądowej i wodnej)	grupa 3 (kolej i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, głównie jednorazowe)	grupa 9 (rośliny żywe)	razem						
1	2	3											4	5	6	7	8	9
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego	52 745 532,17	62 095 727,15	80 491 593,28	80 814,78	683 848,47	87 403,92	328 714,87	0,00	566 251,26	0,00	197 079 885,90	0,00	0,00	10 750,20	0,00	10 750,20	197 090 636,10
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego	52 555 954,15	65 362 579,27	77 773 497,57	71 968,74	797 706,48	82 575,32	300 341,10	0,00	683 981,29	0,00	197 628 603,92	0,00	126 357,82	145 755,51	79 814,25	225 569,76	197 980 531,50

Sporządził:

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Sreńkowska-Chmiel

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

Tabela nr 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Uwagi
1.	Powierzchnia (m2)	1 360 327,00	
2.	Wartość (w zł)	10 492 343,69	

Sporządził

data, miejscowośćGłówny Księgowy

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Kierownik jednostki

W
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

Pieczęć jednostki

**Tabela nr 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez
jednostkę środków trwałych
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym
z tytułu umów leasingu**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego	Uwagi
1.	Grunty	0,00	XXX
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 822,21	XXX
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 734,11	XXX
4.	Środki transportu	74 725,00	XXX
5.	Inne środki trwałe	297 026,17	XXX
Razem:		588 307,49	XXX

Sporządził

data, miejscowość

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srochowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Pieczęć jednostki

**Tabela nr 5 Liczba oraz wartość posiadanych papierów
wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Uwagi
1.	Akcje	0,00	xxx
2.	Udziały	57 199 000,00	xxx
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	xxx
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	xxx

Sporządził

data, miejscowość

Główny Księgowy
SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Kierownik jednostki

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Pieczęć jednostki

Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	stan na początek roku obrotowego	25 402 930,06
2.	zwiększenia odpisów aktualizujących (kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących)	734 505,38
3.	zmniejszenia odpisów aktualizujących, w tym:	3 549 112,15
3a	wykorzystanie odpisów aktualizujących	3 451 335,83
3b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	97 776,32
4.	stan na koniec roku obrotowego	22 588 323,29

Sporządził

data, miejscowość

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Główny Księgowy
Wioletta Srokowska-Chmiel

Kierownik jednostki
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

Pieczęć jednostki

Tabela nr 8 Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

stan na początku roku	stan na koniec roku
5 351 182,80	4 110 660,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

stan na początku roku	stan na koniec roku
17 821 305,30	21 358 956,91

c) powyżej 5 lat

stan na początku roku	stan na koniec roku
4 454 145,40	5 939 661,58

Sporządził

data, miejscowośćSKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Główny KsięgowyKierownik jednostkiZ up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Pieczęć jednostki

Tabela nr 10 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków na koniec okresu
1.	odprawy emerytalne	350 323,65
2.	nagrody jubileuszowe	592 587,29
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	40 130,48
4.	ekwiwalent za pranie odzieży robotoczej	10 200,00
	Razem	993 241,42

Sporządził:

„Kłodzko

Główny Księgowy

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Kierownik jednostki

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890717912		Wysłać bez pisma przewodniego 9875FA7E10CE4D93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	267 898 527,20	275 110 810,48	A Fundusz	255 949 698,76	269 706 596,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 750,20	222 443,76	A.I Fundusz jednostki	239 321 062,98	246 330 467,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 595 297,67	215 545 758,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 628 635,78	23 376 128,44
A.II.1 Środki trwałe	197 079 885,90	197 628 603,92	A.II.1 Zysk netto (+)	84 291 940,20	92 878 419,79
A.II.1.1 Grunty	52 745 532,17	52 555 954,15	A.II.2 Strata netto (-)	-67 663 304,42	-69 502 291,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 305 720,50	10 463 302,99	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	142 587 320,43	143 136 076,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 187 247,31	1 257 653,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	559 785,99	678 919,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 048 519,89	32 212 392,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 515 411,77	17 917 154,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 151 665,30	3 386 056,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	29 193 189,32	26 818 359,76
A.III Należności długoterminowe	2 963 479,33	2 143 608,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 008 905,89	1 169 830,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	56 329 000,00	57 199 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 639 179,27	15 089 331,87
A.IV.1 Akcje i udziały	56 329 000,00	57 199 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 238 065,69	1 071 330,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 173 710,32	2 352 834,83

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

9875FA7E10CE4D93

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 189 921,74	2 060 563,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 194,67	67 371,76
B Aktywa obrotowe	24 099 691,45	26 808 178,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,36	0,00
B.I Zapasy	15 302,96	24 130,62	D.II.8 Fundusze specjalne	4 836 163,38	5 007 096,68
B.I.1 Materiały	10 982,96	24 130,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 486,16	219 861,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 587 677,22	4 787 234,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 320,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	2 703 665,27	2 007 975,40
B.II Należności krótkoterminowe	22 900 107,13	25 028 770,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 149,35	22 786,53			
B.II.2 Należności od budżetów	293 470,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 385,00	20 757,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 091 224,16	24 661 989,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	464 878,62	323 237,91			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 184 281,36	1 755 276,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603 131,31	1 088 112,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	581 150,05	667 163,73			
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			

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

9875FA7E10CE4D93

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	291 998 218,65	301 918 988,49	Suma pasywów	291 998 218,65	301 918 988,49

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

9875FA7E10CE4D93

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

9875FA7E10CE4D93

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 66CED610190B3E40	
890717912				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		122 012 689,54	132 975 167,44
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		122 012 689,54	132 975 167,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		100 018 447,20	111 396 106,67
B.I.	Amortyzacja		9 813 630,78	10 607 880,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 181 432,92	4 332 391,82
B.III.	Usługi obce		17 684 782,21	18 417 877,09
B.IV.	Podatki i opłaty		72 009,27	50 245,22
B.V.	Wynagrodzenia		30 872 574,50	34 793 867,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 433 058,49	8 510 193,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 092 186,83	1 917 744,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 868 772,20	32 765 905,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 994 242,34	21 579 060,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		983 928,59	4 353 510,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		983 928,59	4 353 510,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 241 823,25	544 223,82

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
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	5 241 823,25	544 223,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 736 347,68	25 388 346,95
G.	Przychody finansowe	590 067,83	561 942,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	590 067,83	560 032,96
G.III.	Inne	0,00	1 909,65
H.	Koszty finansowe	1 697 779,73	2 574 161,12
H.I.	Odsetki	749 018,77	805 037,62
H.II.	Inne	948 760,96	1 769 123,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 628 635,78	23 376 128,44
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)	16 628 635,78	23 376 128,44

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń w przychodach i kosztach - kwota 48 041,50 zł w następujących pozycjach: A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 48 041,50 zł., B.IV. Podatki i opłaty kwota 43 403,00 zł., B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu kwota 4 638,50 zł.

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890717912		Wysłać bez pisma przewodniego 375B66397D549957 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	217 720 542,97	239 321 062,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	236 191 904,67	236 240 475,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 433 238,27	84 291 940,20	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	113 607 324,52	127 738 230,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	22 330 502,17	22 235 054,88	
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	611 047,60	1 220 733,58	
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	20 209 792,11	754 515,60	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	218 401 550,96	229 283 243,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	56 078 159,33	67 663 304,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 711 031,18	132 426 766,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 418 349,00	24 155 119,49	
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	776 559,18	3 121 898,52	
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	12 417 452,27	1 916 154,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	239 321 062,98	246 330 467,98	

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 628 635,78	23 376 128,44
III.1.	zysk netto (+)	84 291 940,20	92 878 419,79
III.2.	strata netto (-)	-67 663 304,42	-69 502 291,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	255 949 698,76	269 706 596,42

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń w kwocie 203 322,90 zł w następujących pozycjach: I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne oraz I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

wpiętno
16.06.2021

KOREKTA

Radni - sesja
Komisja Budżetu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 17.06.2021	
Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
890717912			B5A634FAA60F845A	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	267 898 527,20	275 110 810,48	A Fundusz	255 949 698,76	269 706 596,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 750,20	222 443,76	A.I Fundusz jednostki	239 321 062,98	246 330 467,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 595 297,67	215 545 758,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 628 635,78	23 376 128,44
I.1 Środki trwałe	197 079 885,90	197 628 603,92	A.II.1 Zysk netto (+)	84 291 940,20	92 878 419,79
A.II.1.1 Grunty	52 745 532,17	52 555 954,15	A.II.2 Strata netto (-)	-67 663 304,42	-69 502 291,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 305 720,50	10 463 302,99	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	142 587 320,43	143 136 076,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 187 247,31	1 257 653,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	559 785,99	678 919,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 048 519,89	32 207 635,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 515 411,77	17 917 154,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 151 665,30	3 386 056,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	29 193 189,32	26 813 602,76
A.III Należności długoterminowe	2 963 479,33	2 143 608,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 008 905,89	1 169 830,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	56 329 000,00	57 199 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 639 179,27	15 089 331,87
A.IV.1 Akcje i udziały	56 329 000,00	57 199 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 238 065,69	1 071 330,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 173 710,32	2 352 834,83

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5A634FAA60F845A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 189 921,74	2 060 563,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 194,67	67 371,76
B Aktywa obrotowe	24 099 691,45	26 803 421,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,36	0,00
B.I Zapasy	15 302,96	24 130,62	D.II.8 Fundusze specjalne	4 836 163,38	5 002 339,68
B.I.1 Materiały	10 982,96	24 130,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 486,16	215 104,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 587 677,22	4 787 234,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 320,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 703 665,27	2 007 975,40
B.II Należności krótkoterminowe	22 900 107,13	25 028 769,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 149,35	22 786,53			
B.II.2 Należności od budżetów	293 470,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 385,00	20 757,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 091 224,16	24 661 988,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	464 878,62	323 237,91			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 184 281,36	1 750 520,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603 131,31	1 083 355,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	581 150,05	667 164,73			
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			

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5A634FAA60F845A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	291 998 218,65	301 914 231,49	Suma pasywów	291 998 218,65	301 914 231,49

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5A634FAA60F845A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

W związku ze złożeniem korekt bilansu jednostek budżetowych zaistniała konieczność wykonania korekty łącznego bilansu. W wyniku tego zmianie uległa suma bilansowa o kwotę (-) 4 757,00 zł

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

B5A634FAA60F845A Korekta nr 1

Wiesław Tracz
(kierownik jednostki)