

SK.3035.1.2022

Kłodzko, 20.05.2022

Radni - sesja
Komisja Budżetu, K. Rewizyjna

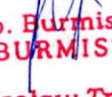
20.05.2022



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

Burmistrz Miasta Kłodzka w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 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**

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 | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| Numer identyfikacyjny REGON 890717912 | | <p style="text-align: center;">C25283900B040FB1</p>  |

| 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. | 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 | 1 288 888,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2022.05.16
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)

2022.05.16
rok mies. dzień

Wiesław Tracz
(kierownik 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 ład 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 01.01.2021- 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 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 umarżane 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 umarża 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 umarżane 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 umarża 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. Trzynastcie 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 |

| | |
|-------|--|
| | dane wg tabeli 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 wieczystie dane wg tabeli nr 3 |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu dane wg tabeli nr 4 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dane wg 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) dane wg 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat dane wg tabeli nr 8 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat dane wg tabeli nr 8 |
| c) | powyżej 5 lat dane wg 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. | łącną 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 - akt notarialny repetytorium A10993/2014 z 05.12.2014 dot.zabezpieczenia na nieruchomości gruntowej (księga wieczysta nr SW1K/00096944/7) |
| 1.12. | łącną 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 400 000,00 zł do 2022 r., poręczenie dla spółki komunalnej ZAMG 888 888,00 zł |
| 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie gwarancje BZ 1 282 376,78 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dane wg 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 nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - |

| | |
|------|---|
| 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 |

Sporządził (imię, nazwisko):

SKARBNIK
GMINY TRACZKIEJ

(główny księgowy)

Wioletta Srokowska-Chmiel

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

(kierownik jednostki) *Tracz*

| Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------|----------------|
| lp. | wyszczególnienie | konto 011 - środki trwałe | | | | | | | | | | 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 jednorazowo | konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7) | razem (3+4+5+8) | |
| | | grupa 0 (grunty) | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty użyteczności ludowej i wodnej) | grupa 3 (kody 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 robocznosci i wyposażenie, piece i inne narzędzia/likowane) | grupa 9 (inventarz żywy) | | | | | | | razem |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | wartość brutto na początek roku obrotowego | 52 555 954,15 | 126 592 688,25 | 152 144 888,69 | 1 598 941,48 | 2 685 259,76 | 279 219,33 | 1 343 122,84 | 325 225,84 | 2 647 217,22 | 0,00 | 340 172 517,56 | 6 999 931,84 | 780 442,87 | 370 906,32 | 372 000,50 | 742 906,82 | 348 695 799,09 |
| 2 | zwiększenia razem, w tym z tytułu: | 845 910,40 | 1 526 823,50 | 5 432 609,14 | 169 029,44 | 94 544,70 | 50 080,63 | 0,00 | 0,00 | 171 280,49 | 0,00 | 8 290 278,30 | 334 330,10 | 193 903,39 | 0,00 | 24 230,38 | 24 230,38 | 8 842 742,17 |
| 2a | aktualizacji wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | nabycia (nieodpłatne otrzymanie) | 43 760,00 | 192 403,75 | 0,00 | 84 514,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 810,77 | 0,00 | 352 489,24 | 24 996,83 | 1 796,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 282,75 |
| 2c | nabycia (zakup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 332,63 | 192 106,71 | 0,00 | 24 230,38 | 24 230,38 | 449 669,72 |
| 2d | wewnętrznego przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020) | 9 919,00 | 1 334 419,75 | 5 432 609,14 | 84 514,72 | 94 544,70 | 46 505,91 | 0,00 | 0,00 | 135 000,72 | 0,00 | 7 137 513,94 | 76 000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 213 514,58 |
| 2e | wewnętrznego przemieszczenia (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469,00 | 0,00 | 4 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469,00 |
| 2f | inne zwiększenia | 792 231,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 806,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 806,12 |
| 3 | zmniejszenia razem, w tym z tytułu: | 940 646,23 | 1 882 585,51 | 0,00 | 84 514,72 | 7 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 519,72 | 0,00 | 2 947 470,18 | 106 265,69 | 62 238,89 | 0,00 | 4 845,96 | 4 845,96 | 3 120 820,72 |
| 3a | aktualizacji wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | 216 021,30 | 1 882 585,51 | 0,00 | 84 514,72 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 945,00 | 0,00 | 2 214 801,53 | 106 265,69 | 62 238,89 | 0,00 | 4 845,96 | 4 845,96 | 2 388 152,07 |
| 3c | wewnętrznego przemieszczenia (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469,00 |
| 3d | inne zmniejszenia | 724 624,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,72 | 0,00 | 728 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 199,65 |
| 4 | wartość brutto na koniec roku obrotowego | 52 461 218,32 | 126 236 926,24 | 157 577 497,83 | 1 683 456,20 | 2 772 600,46 | 329 299,96 | 1 343 122,84 | 325 225,84 | 2 785 977,99 | 0,00 | 345 515 325,68 | 7 227 996,25 | 912 107,37 | 370 906,32 | 391 384,92 | 762 291,24 | 354 417 720,54 |

| Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|--|---|---|---|-----------------|----------------|
| lp. | wyszczególnienie | konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja) | | | | | | | | | | konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych | konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych | konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych | konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo | razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7) | razem (3+4+5+8) | |
| | | grupa 0 (grunty) | grupa 1 (budynki i lokale ...) | grupa 2 (obiekty użyteczności ludowej i wodnej) | grupa 3 (kody 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 robocznosci i wyposażenie, piece i inne narzędzia/likowane) | grupa 9 (inventarz żywy) | | | | | | | razem |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 61 230 108,98 | 74 371 391,12 | 1 526 972,74 | 1 887 553,28 | 196 644,01 | 1 042 781,74 | 325 225,84 | 1 963 235,93 | 0,00 | 142 543 913,64 | 6 999 931,84 | 780 442,87 | 148 462,56 | 372 000,50 | 520 463,06 | 150 844 751,41 |
| 2 | zwiększenia razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 3 216 862,25 | 6 358 353,98 | 11 804,04 | 351 979,62 | 19 681,99 | 95 929,99 | 0,00 | 186 387,16 | 0,00 | 10 240 999,03 | 334 330,10 | 193 903,39 | 50 285,86 | 24 230,38 | 62 690,88 | 10 831 923,40 |
| 2a | aktualizacji wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie) | 0,00 | 1 202,52 | 0,00 | 1 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,89 | 0,00 | 3 271,41 | 168 809,68 | 193 903,39 | 0,00 | 12 405,02 | 12 405,02 | 378 389,50 |
| 2c | na liczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy | 0,00 | 3 215 659,73 | 6 358 353,98 | 10 325,04 | 351 979,62 | 18 180,61 | 95 929,99 | 0,00 | 185 797,27 | 0,00 | 10 236 226,24 | 165 520,42 | 0,00 | 50 285,86 | 11 825,36 | 50 285,86 | 10 286 512,10 |
| 2d | wewnętrznego przemieszczenia (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,38 |
| 3 | zmniejszenia razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 747 476,65 | 0,00 | 1 479,00 | 15 424,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,27 | 0,00 | 771 821,77 | 106 265,69 | 62 238,89 | 0,00 | 4 845,96 | 4 845,96 | 945 172,31 |
| 3a | aktualizacji wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | 0,00 | 747 476,65 | 0,00 | 1 479,00 | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939,89 | 0,00 | 757 630,54 | 106 265,69 | 62 238,89 | 0,00 | 4 845,96 | 4 845,96 | 930 981,08 |
| 3c | wewnętrznego przemieszczenia (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 689,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 689,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 689,85 |
| 3d | inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,38 | 0,00 | 1 501,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,38 |
| 4 | stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 63 699 494,58 | 80 729 745,10 | 1 537 297,78 | 2 224 108,05 | 216 326,00 | 1 138 711,73 | 325 225,84 | 2 142 181,82 | 0,00 | 152 013 090,90 | 7 227 996,25 | 912 107,37 | 198 748,42 | 391 384,92 | 590 133,34 | 160 743 327,86 |

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 jednorazowo | konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7) | razem (1+4+5+8) |
|------|---|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------|
| | | konto 011 - środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | grupa 0 (grunty) | grupa 1 (budynki i lokale...) | grupa 2 (obiekty urządzenia lądowej i wodnej) | grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne) | grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty opłowego zastosowania) | grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne) | grupa 6 (urządzenia techniczne) | grupa 7 (środki transportu) | grupa 8 (władztwa, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gidrowyposażenie, narzędzia) | grupa 9 (inwentarz żywy) | razem | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek 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 | 0,00 | 222 443,76 | 0,00 | 222 443,76 | 197 851 047,68 |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego | 52 461 218,32 | 62 537 431,66 | 76 847 752,73 | 146 158,42 | 548 492,41 | 112 973,96 | 204 411,11 | 0,00 | 643 796,17 | 0,00 | 193 502 234,78 | 0,00 | 0,00 | 172 157,90 | 0,00 | 172 157,90 | 193 674 392,68 |

Sporządził:

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

C4

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Tabela nr 3 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na koniec okresu | Uwagi |
|------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1. | Powierzchnia (m2) | 1 351 558,00 | |
| 2. | Wartość (w zł) | 10 361 873,33 | |

Sporządził

data, miejscowość

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
C4
Wioletta Srokowska-Chwieł

Główny KsięgowyKierownik jednostki

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 | 83 150,00 | XXX |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176 822,21 | XXX |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 37 866,18 | XXX |
| 4. | Środki transportu | 77 725,00 | XXX |
| 5. | Inne środki trwałe | 295 894,10 | XXX |
| Razem: | | 671 457,49 | XXX |

Sporządził

data, miejscowośćGłówny KsięgowyKierownik jednostkiSKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chrzciel

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 | 64 079 000,00 | xxx |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | xxx |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | xxx |

Sporządził

data, miejscowość

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

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 | 22 588 323,29 |
| 2. | zwiększenia odpisów aktualizujących (kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących) | 5 343 456,61 |
| 3. | zmniejszenia odpisów aktualizujących, w tym: | 240 734,04 |
| 3a | wykorzystanie odpisów aktualizujących | 141 430,14 |
| 3b | rozwiązanie odpisów aktualizujących | 99 303,90 |
| 4. | stan na koniec roku obrotowego | 27 691 045,86 |

Sporządził

data, miejscowość

SKARBNIK
GMINY MIĘDZYSKIEJ
Główny Księgowy
Wioletta Srokańska-Czerniel

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 |
|-----------------------|---------------------|
| 4 110 660,00 | 7 599 733,81 |

b) powyżej 3 lat do 5 lat

| stan na początku roku | stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| 21 358 956,91 | 21 654 800,00 |

c) powyżej 5 lat

| stan na początku roku | stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| 5 939 661,58 | 5 916 381,58 |

Sporządził

data, miejscowośćSKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokańska-Cisiel

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 | 380 302,07 |
| 2. | nagrody jubileuszowe | 624 258,81 |
| 3. | ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 68 929,04 |
| 4. | ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej | 8 520,00 |
| | Razem | 1 082 009,92 |

Sporządził:

Kłodzko

Główny Księgowy

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Cy

Wioletta Srokańska-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 z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KŁODZKO sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A6733C4D21A00D6B  |
| 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 | 18 619 611,72 | 29 715 797,23 | I Zobowiązania | 29 091 759,12 | 33 828 724,29 |
| I.1 Środki pieniężne | 18 619 611,72 | 29 715 797,23 | I.1 Zobowiązania finansowe | 28 023 221,58 | 32 585 585,02 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 18 607 947,81 | 29 706 329,90 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 11 663,91 | 9 467,33 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 28 023 221,58 | 32 585 585,02 |
| II Należności i rozliczenia | 908 732,46 | 1 508 684,18 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 215 893,63 | 330 030,42 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 852 643,91 | 913 108,85 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -10 968 433,94 | -4 020 123,88 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 4 646 973,42 | 6 948 311,72 |
| II.2 Należności od budżetów | 727 004,51 | 1 126 669,51 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 4 646 973,42 | 6 948 311,72 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 181 727,95 | 382 014,67 | 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 | -1,66 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -15 615 407,36 | -10 968 433,94 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 405 019,00 | 1 415 881,00 |
| Suma aktywów | 19 528 344,18 | 31 224 481,41 | Suma pasywów | 19 528 344,18 | 31 224 481,41 |

Wioletta Srokowska-Chmiel
skarbnik

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Srokowska-Chmiel
skarbnik

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
zarząd

BeSTia

A6733C4D21A00D6B

| | | |
|---|---|--|
| 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 |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B9F202542399DC36  |
| Numer identyfikacyjny REGON 890717912 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 275 110 810,48 | 271 734 754,29 | A Fundusz | 269 706 596,42 | 261 911 712,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 222 443,76 | 172 157,90 | A.I Fundusz jednostki | 246 330 467,98 | 239 653 609,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 215 545 758,43 | 205 508 039,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 23 376 128,44 | 22 258 102,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 197 628 603,92 | 193 502 234,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 92 878 419,79 | 102 446 425,38 |
| A.II.1.1 Grunty | 52 555 954,15 | 52 461 218,32 | A.II.2 Strata netto (-) | -69 502 291,35 | -80 188 322,40 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 10 463 302,99 | 10 332 832,63 | 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 | 143 136 076,84 | 139 468 220,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 257 653,32 | 932 658,27 | 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 | 678 919,61 | 640 138,08 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 207 635,07 | 37 299 258,56 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 17 917 154,51 | 12 005 804,59 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 3 386 056,91 | 2 585 330,37 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 26 813 602,76 | 32 738 371,17 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 143 608,29 | 1 975 557,02 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 169 830,18 | 1 993 874,67 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 57 199 000,00 | 64 079 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 089 331,87 | 19 777 679,33 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 57 199 000,00 | 64 079 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 071 330,94 | 1 247 198,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 352 834,83 | 2 578 884,96 |

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B9F202542399DC36

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 060 563,50 | 1 656 869,27 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 67 371,76 | 282 892,02 |
| B Aktywa obrotowe | 26 803 421,01 | 27 476 216,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 24 130,62 | 43 595,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 002 339,68 | 5 200 972,67 |
| B.I.1 Materiały | 24 130,62 | 43 595,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 215 104,88 | 189 488,08 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 4 787 234,80 | 5 011 484,59 |
| 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 | 2 007 975,40 | 1 975 557,02 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 25 028 769,85 | 25 914 264,56 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 22 786,53 | 43 003,06 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 757,00 | 25 894,89 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 24 661 988,41 | 25 605 425,09 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 323 237,91 | 239 941,52 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 750 520,54 | 1 518 356,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 083 355,81 | 896 921,26 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 667 164,73 | 621 435,54 | | | |
| 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)

BeSTia

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

B9F202542399DC36

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 301 914 231,49 | 299 210 971,18 | Suma pasywów | 301 914 231,49 | 299 210 971,18 |

Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

2022-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B9F202542399DC36

Strona 3 z 4


Wioletta Srokowska-Chmiel
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

B9F202542399DC36

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 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 5AA5C010C197ED87 | |
| 890717912 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 132 975 167,44 | 146 868 670,16 |
| 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 | | 132 975 167,44 | 146 868 670,16 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 111 396 106,67 | 119 048 149,59 |
| B.I. | Amortyzacja | | 10 607 880,87 | 10 257 448,25 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 4 332 391,82 | 4 717 268,88 |
| B.III. | Usługi obce | | 18 417 877,09 | 24 197 476,57 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 50 245,22 | 27 326,36 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 34 793 867,56 | 36 629 792,84 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 8 510 193,70 | 8 981 941,21 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 917 744,55 | 1 163 770,55 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 32 765 905,86 | 33 073 124,93 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 21 579 060,77 | 27 820 520,57 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 4 353 510,00 | 504 878,06 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 4 353 510,00 | 504 878,06 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 544 223,82 | 5 379 425,68 |

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2022-05-16
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 | 544 223,82 | 5 379 425,68 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 25 388 346,95 | 22 945 972,95 |
| G. | Przychody finansowe | 561 942,61 | 483 583,14 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 560 032,96 | 482 652,19 |
| G.III. | Inne | 1 909,65 | 930,95 |
| H. | Koszty finansowe | 2 574 161,12 | 1 171 453,11 |
| H.I. | Odsetki | 805 037,62 | 715 187,78 |
| H.II. | Inne | 1 769 123,50 | 456 265,33 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 23 376 128,44 | 22 258 102,98 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 23 376 128,44 | 22 258 102,98 |
| | | | |

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

BeSTia

5AA5C010C197ED87


Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń w przychodach i kosztach - kwota 9 806,00 zł w następujących pozycjach: A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 48 041,50 zł, B.IV. Podatki i opłaty kwota 4 798,00 zł, B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu kwota 5 008,00 zł.

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kłodzko Pl.B. Chrobrego 1 57-300 KŁODZKO Numer identyfikacyjny REGON 890717912 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego AB2ADCC8A08A72E2  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 239 321 062,98 | 246 330 467,98 | |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 236 240 475,08 | 246 434 836,46 | |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 84 291 940,20 | 92 878 419,79 | |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 127 738 230,82 | 139 918 494,24 | |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 22 235 054,88 | 12 795 432,07 | |
| 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 | 1 220 733,58 | 43 578,00 | |
| 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 | 754 515,60 | 798 912,36 | |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 229 283 243,41 | 253 386 038,62 | |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 67 663 304,42 | 69 502 291,35 | |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 132 426 766,42 | 147 152 558,01 | |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 24 155 119,49 | 34 725 019,99 | |
| 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 | 3 121 898,52 | 1 159 928,93 | |
| 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 | 1 916 154,56 | 846 240,34 | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 246 330 467,98 | 239 653 609,64 | |

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 23 376 128,44 | 22 258 102,98 |
| III.1. | zysk netto (+) | 92 878 419,79 | 102 446 425,38 |
| III.2. | strata netto (-) | -69 502 291,35 | -80 188 322,40 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 269 706 596,42 | 261 911 712,62 |
| | | | |

Wioletta Srokowska-Chmiel
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń w kwocie 297 242,06 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

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Tracz
kierownik jednostki