

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Urząd Gminy w Kleszczowie
1.2	siedziba jednostki
	97-410 Kleszczów, ul. Główna 47
1.3	adres jednostki
	97-410 Kleszczów, ul. Główna 47
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2020r.-31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li><li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li><li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li><li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li><li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.</li><li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none"><li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li></ol></li></ol>

	<p>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>c) odzież i umundurowanie,</p> <p>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1.500,00 zł – 9.999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą <b>liniową</b>.</p> <p>9. Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w przedziale 0,01 zł – 1.499,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>– w przedziale 1.500,00 zł – 9.999,99 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody LIFO.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	informacje wg Załącznika Nr 2 i Nr 3
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	informacje wg Załącznika Nr 4
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	informacje wg Załącznika Nr 5 i Nr 6
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	informacje wg Załącznika Nr 7
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
	informacje wg Załącznika Nr 8
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	informacje wg Załącznika Nr 9
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)
	informacje wg Załącznika Nr 10
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	informacje wg Załącznika Nr 11
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
	informacje wg Załącznika Nr 12
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg Załącznika Nr 12
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg Załącznika Nr 12
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
	informacje wg Załącznika Nr 13
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacje wg Załącznika Nr 14
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
	informacje wg Załącznika Nr 15
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
	informacje wg Załącznika Nr 16
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	informacje wg Załącznika Nr 17
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Informacje wg Załącznika Nr 18
1.16	inne informacje
	Informacje wg Załącznika Nr 19
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacje wg Załącznika Nr 17
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
	informacje wg Załącznika Nr 17
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	informacje wg Załącznika Nr 17
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 występuje
2.5	inne informacje
	Ustawa z dn. 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z póź.zm.) wpłynęła na działalność jednostki. Dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 596.597,22 i umorzono podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 249.089,00 (w tym odsetki 930,00) oraz umorzono należności z tyt. czynszu dzierżawnego od wdzierżawionych składników majątkowych stanowiących własność Gminy Kleszczów w wysokości 972.442,75 (w tym odsetki 671,97 zł). Razem stanowi to kwota 1.818.128,97 zł. Oprócz utraconych dochodów, jednostka poniosła wydatki na działania związane z zwalczaniem COVID w wysokości 3.150.706,97 zł. W ramach wydatkowanych środków budżetowych na w/w cel udzielono dotacji dla podmiotów leczniczych.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W roku 2020 Gmina Kleszczów dokonała dopłaty na pokrycie straty spółki SOLPARK Kleszczów za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.628.931,35 zł. Ponadto dokonano dopłaty w wysokości 45,00 zł do każdego udziału – Zakład Komunalny „Kleszczów”, co w łącznej wysokości daje kwotę 2.313.000,00 zł celem sfinansowania zakupu nieruchomości.

(-) Aneta Michałek-Góral

29-03-2021r.

(-) Sławomir Chojnowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 1****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

<b>Lp.</b>	<b>Metody wyceny aktywów i pasywów</b>		<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie występuje
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	tak
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie występuje
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie występuje
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie występuje
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie występuje
		metodą praw własności	nie występuje
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie występuje
		według ceny nabycia	nie występuje
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie występuje

7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	tak
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	tak
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	tak
	przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie występuje
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie występuje
11	Udziały (akcje) własne	według cen nominalnej	tak
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	tak

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

Załącznik nr 2

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 na dzień 31.12.2020r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	656 673,95	30 535,20			30 535,20				0,00	687 209,15
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 231 215 977,28	119 282 808,48	0,00	808,83	119 283 617,31	887 854,24	14 658 167,69	74 462,29	15 620 484,22	1 334 879 110,37
2.1.Grunty (gr. 0 KŚT)	57 545 709,93	394 602,35			394 602,35	698 138,83			698 138,83	57 242 173,45
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 800,00				0,00				0,00	1 800,00
2.2.Budynki i lokale (gr. 1 KŚT)	305 187 605,37	1 635 053,98		808,83	1 635 862,81		55 380,00		55 380,00	306 768 088,18
2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	678 606 838,32	104 944 155,94			104 944 155,94		13 782 002,68	5 872,57	13 787 875,25	769 763 119,01
2.4.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	137 846 829,74	12 044 585,59			12 044 585,59	74 588,29	131 470,80	68 589,72	274 648,81	149 616 766,52
2.5.Środki transportu (gr. 7 KŚT)	21 115 506,17	0,00			0,00	115 127,12	0,00		115 127,12	21 000 379,05
2.6.Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	30 913 487,75	264 410,62			264 410,62		689 314,21		689 314,21	30 488 584,16
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 231 872 651,23</b>	<b>119 313 343,68</b>	<b>0,00</b>	<b>808,83</b>	<b>119 314 152,51</b>	<b>887 854,24</b>	<b>14 658 167,69</b>	<b>74 462,29</b>	<b>15 620 484,22</b>	<b>1 335 566 319,52</b>

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik nr 3****Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31.12.2020r.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>654 844,37</b>		<b>12 364,78</b>		<b>12 364,78</b>		<b>667 209,15</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>545 757 954,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47 815 899,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47 815 899,85</b>	<b>8 353 097,32</b>	<b>585 220 756,63</b>
2.1.Grunty (gr. 0 KŚT)					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2.Budynki i lokale (gr. 1 KŚT)	81 904 944,33		7 439 794,03		7 439 794,03	36 458,49	89 308 279,87
2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	313 223 305,37		30 887 313,85		30 887 313,85	7 306 138,41	336 804 480,81
2.4.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	108 340 875,36		6 735 619,26		6 735 619,26	206 059,09	114 870 435,53
2.5.Środki transportu (gr. 7 KŚT)	16 317 184,81		1 612 910,53		1 612 910,53	115 127,12	17 814 968,22
2.6.Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	25 971 644,23		1 140 262,18		1 140 262,18	689 314,21	26 422 592,20
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>546 412 798,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47 828 264,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47 828 264,63</b>	<b>8 353 097,32</b>	<b>585 887 965,78</b>

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)29-03-2021r.  
data(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)



nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 4**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31.12.2020r.**

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0 - Grunty		
1 - Budynki i lokale		
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3 - Kotły i maszyny energetyczne		
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6 - Urządzenia techniczne		
7 - Środki transportu		
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
9 - Inwentarz żywy		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

Urząd Gminy w Kleszczowie nie jest w posiadaniu informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

Załącznik Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

Załącznik Nr 6

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

## Załącznik Nr 7

Grunty w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 170/5 w Gminie Gomunice, przekazana w użytkowanie wieczyste PGNiG w Warszawie do 23.06.2094r.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1200 m <sup>2</sup>	0	0	1200m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	1 800,00			1 800,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0			0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0,00

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)29-03-2021r.  
data(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 8**

**Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	4/48/487	29 040,22			29 040,22
2.	4/48/487	2 376,56			2 376,56
3.	4/48/487	12 002,00			12 002,00
4.	6/62/623	7 306,62			7 306,62
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 9**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	2352	2 352 000,00			2 352 000,00
2.	Udziały	66082	69 992 200,00			69 992 200,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
						<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>68 434,00</b>	72 344 200,00	0,00	0,00	72 344 200,00

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)



nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 11**

**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	– na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	– na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Aneta Michątek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)



nazwa jednostki    Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik NR 12**

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów	81 025,27	112 762,63				112 762,63
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 124,13	498 287,01				498 287,01
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 446,94	390 092,69				390 092,69
5	Pozostałe zobowiązania	33 292,02	110 761,28				110 761,28
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					0,00
Razem:		871 888,36	1 111 903,61	0,00	0,00	0,00	1 111 903,61

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki    Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 13**

**Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

(-) Aneta Michałek-Góral

29-03-2021r.

(-) Sławomir Chojnowski

(główny księgowy)

data

(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 14**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 15**

**Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 16**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	<b>3 938,21</b>	<b>0,00</b>
	– dotacja podlegająca zwrotowi do budżetu gminy	3 938,21	
	– obciążenie mieszkańca kosztami, związanymi z pobytem psa w schronisku		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 17**

**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	17 029 884,77	
2.	Inne informacje	133 359,00	wartość zaniechanych inwestycji
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
4.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
5.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	36 444,63	Otrzymano odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego z tyt. m.in. za zniszczone znaki drogowe, zalania w obiektach

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki   Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 18**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wyplaconych srodkow pienięznych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Kwota wyplaconych srodkow pienięznych na świadczenia pracownicze wg tytułow:</b>		
1	Kwota wyplaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	6 642 248,42
2	nagrody jubileuszowe (par.401)	123 704,78
3	odprawy emerytalne i rentowe (par.401)	0,00
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw.13-tka (par.404)	462 047,66
5	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	1 311 531,47
6	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par.302)	41 806,68
7	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	4 305,00
8	koszty szkoleń (par.470)	149 154,49
9	koszty dofinansowania do studiów (par.430)	21 950,00
	<b>Razem</b>	<b>8 756 748,50</b>

\*dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Kleszczowie

**Załącznik Nr 19**

**Pozostałe środki trwałe; zbiory biblioteczne - jednorazowo umarżane, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	konto	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-8)
			zwiększenia	zmniejszenia				
				zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	013- "Pozostałe środki trwałe"	16 117 157,04	172 534,84	23 399,53	139 542,01	4 662,96	167 604,50	16 122 087,38
2.	014- "Zbiory biblioteczne"	4 792,21				4 792,21	4 792,21	0,00

(-) Aneta Michałek-Góral  
(główny księgowy)

29-03-2021r.  
data

(-) Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)