

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON 550668150	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLEMBÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AE1FCAA739601478 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 190 626,06	115 715 621,31	A Fundusz	91 692 728,70	104 179 153,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	95 977 150,24	98 400 732,89
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 221 939,57	-15 793 813,85
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	105 190 626,06	115 715 621,31	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 571 874,28	2 278 715,19
A.III.1.1 Grunty	16 182 173,49	16 315 096,49	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 743 565,46	17 650 180,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 465 656,36	92 655 295,68	A.IV.1.1 Zysk netto	8 743 565,46	55 562 263,55
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 730 171,42	1 985 606,39	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	-37 912 083,09
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 812 624,79	4 759 622,75	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 765 826,85	1 643 338,33
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	19 155 296,00	17 481 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	19 155 296,00	17 481 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 471 608,02	13 933 714,80	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 961 957,48	5 534 553,59
B.I Zapasy	8 351,24	16 682,58	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 474 669,20	1 731 226,00

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2022-06-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 697 534,80	5 168 354,15	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 060 474,31	2 315 275,58
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 765 721,98	8 748 678,07	C.IV Fundusze specjalne	1 426 813,97	1 488 052,01
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 854 628,00	2 464 239,97
C Rozliczenia międzyokresowe	2 376,10	9 610,47	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	118 664 610,18	129 658 946,58	Suma pasywów	118 664 610,18	129 658 946,58

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2022-06-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2022-06-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

Tabela 1

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	16 182 173,49 zł	1 762 028,00 zł	1 629 105,00 zł	16 315 096,49 zł
	1	22 029 540,52 zł	40 766 464,20 zł	25 273 784,81 zł	37 522 219,91 zł
	2	83 899 729,58 zł	10 400 377,19 zł	1 592 278,51 zł	92 707 828,26 zł
	3	306 213,31 zł	- zł	- zł	306 213,31 zł
	4	392 854,97 zł	123 199,39 zł	54 861,82 zł	461 192,54 zł
	5	115 194,50 zł	490 030,00 zł	214 020,00 zł	391 204,50 zł
	6	3 602 368,42 zł	141 160,12 zł	2 816 604,36 zł	926 924,18 zł
	7	2 129 536,01 zł	266 000,00 zł	306 404,00 zł	2 089 132,01 zł
	8	350 140,35 zł	39 735,62 zł	39 735,62 zł	350 140,35 zł
	9	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem	x	129 007 751,15 zł	53 988 994,52 zł	31 926 794,12 zł	151 069 951,55 zł
Wartości niematerialnych i prawnych	X	390 055,75 zł	16 303,87 zł	10 245,75 zł	396 113,87 zł
Razem	x	390 055,75 zł	16 303,87 zł	10 245,75 zł	396 113,87 zł
Pozostałe środki trwałe	x	3 587 813,05 zł	1 492 436,29 zł	775 270,33 zł	4 304 979,01 zł
Razem	x	3 587 813,05 zł	1 492 436,29 zł	775 270,33 zł	4 304 979,01 zł
Ogółem	X	132 985 619,95 zł	55 497 734,68 zł	32 712 310,20 zł	155 771 044,43 zł

.....

Tabela 2

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Umorzenie środków trwałych	0	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	12 233 680,21 zł	3 505 288,88 zł	2 629 905,80 zł	13 109 063,29 zł
	2	22 267 957,71 zł	3 629 239,10 zł	434 397,83 zł	25 462 798,98 zł
	3	88 350,85 zł	22 386,95 zł	- zł	110 737,80 zł
	4	325 112,50 zł	97 078,30 zł	53 661,83 zł	368 528,97 zł
	5	24 009,08 zł	73 726,14 zł	21 402,00 zł	76 333,22 zł
	6	2 247 003,76 zł	303 827,68 zł	1 962 444,82 zł	588 386,62 zł
	7	1 242 685,93 zł	200 890,92 zł	306 404,00 zł	1 137 172,85 zł
	8	249 945,11 zł	65 895,68 zł	38 158,56 zł	277 682,23 zł
Razem	x	38 678 745,15 zł	7 898 333,65 zł	5 446 374,84 zł	41 130 703,96 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	X	390 055,75 zł	16 303,87 zł	10 245,75 zł	396 113,87 zł
Razem	x	390 055,75 zł	16 303,87 zł	10 245,75 zł	396 113,87 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych	x	3 587 813,05 zł	1 492 436,29 zł	775 270,33 zł	4 304 979,01 zł
Razem	x	3 587 813,05 zł	1 492 436,29 zł	775 270,33 zł	4 304 979,01 zł
Ogółem	X	42 656 613,95 zł	9 407 073,81 zł	6 231 890,92 zł	45 831 796,84 zł

24413156,62 91658185,90
67245029,28
195475,51 941547,92
92663,57
314871,28
338537,56
951959,16
72458,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

.....

Tabela 3

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Informacja na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa na koniec roku
Środki trwałe, w tym:	- zł	- zł
dobra kultury	- zł	- zł
Ogółem	- zł	- zł

.....

Tabela 4

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizacyjnych wartości długoterminowych aktywów
 niefinansowych

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	- zł	- zł	- zł	- zł
	2	- zł	- zł	- zł	- zł
	3	- zł	- zł	- zł	- zł
	4	- zł	- zł	- zł	- zł
	5	- zł	- zł	- zł	- zł
	6	- zł	- zł	- zł	- zł
	7	- zł	- zł	- zł	- zł
	8	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem	x	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialnych i prawnych	X	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem	x	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	X	- zł	- zł	- zł	- zł

.....

Tabela 5

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizacyjnych wartości długoterminowych aktywów finansowych

	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Akcje i udziały	- zł	- zł	- zł	- zł
Papiery wartościowe długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
Udzielone pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
Leasing Finansowy	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł

.....

Tabela 6

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Grunty orne	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Sady	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Łąki	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Grunty rolne zabudowane/niezabudowane	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Grunty pod wodami	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Nieużytki	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Lasy	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Tereny mieszkaniowe	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Tereny przemysłowe	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Inne tereny zabudowane	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Tereny różne wyżej nie wymienione	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł

.....

Tabela 7

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie					Zmniejszenie					Stan na koniec roku
			najem	dzierżawa	leasing	inne	Razem	najem	dzierżawa	leasing	inne	Razem	
Środki trwałe	0	0,00					0,00					0,00	0,00
	1	5206,52					0,00					0,00	5206,52
	2	0,00					0,00					0,00	0,00
	3	0,00					0,00					0,00	0,00
	4	0,00					0,00					0,00	0,00
	5	0,00					0,00					0,00	0,00
	6	0,00					0,00					0,00	0,00
	7	0,00			86182,50		86182,50					0,00	86182,50
	8	0,00					0,00					0,00	0,00
Razem	x	5206,52	0,00	0,00	86182,50	0,00	86182,50					0,00	91389,02
Wartości niematerialne i prawne	X	0,00					0,00					0,00	0,00
Razem	x	0,00					0,00					0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	x	13029,17					0,00					0,00	13029,17
Razem	x	13029,17					0,00					0,00	13029,17
Ogółem	X	18235,69	0,00	0,00	86182,50	0,00	86182,50					0,00	104418,19

.....

Tabela 8

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje		- zł		- zł		- zł		- zł
Udziały		- zł		- zł		- zł		- zł
Dłużne papiery wartościowe		- zł		- zł		- zł		- zł
Inne papiery wartościowe		- zł		- zł		- zł		- zł
Ogółem		- zł		- zł		- zł		- zł

.....

Tabela 9

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 rokuGmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Wartość odpisów aktualizujących należności

odpis indywidualny

			Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku
				zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Razem	
Należności sporne, wątpliwe oraz przeterminowane	czynsz	należność główna	3 896,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 896,01 zł
		odsetki	2 596,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 596,39 zł
	wodę	należność główna	13 371,25 zł	19,64 zł	- zł	- zł	19,64 zł	13 390,89 zł
		odsetki	2 139,67 zł	21,52 zł	- zł	- zł	21,52 zł	2 161,19 zł
	ścieki	należność główna	54 648,27 zł	- zł	- zł	24,39 zł	- 24,39 zł	54 623,88 zł
		odsetki	17 145,50 zł	527,81 zł	- zł	- zł	527,81 zł	17 673,31 zł
	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	należność główna	2 807,80 zł	- zł	- zł	600,00 zł	- 600,00 zł	2 207,80 zł
		odsetki	1 011,70 zł	128,03 zł	- zł	177,20 zł	- 49,17 zł	962,53 zł
	odpłatność za DPS	należność główna	7 846,55 zł	18 831,72 zł	- zł	- zł	18 831,72 zł	26 678,27 zł
	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	należność główna	610,00 zł	- zł	- zł	610,00 zł	- 610,00 zł	- zł
		odsetki	23,12 zł	- zł	- zł	23,12 zł	- 23,12 zł	- zł
	inne	należność główna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem		106 096,26 zł	19 528,72 zł	- zł	1 434,71 zł	18 094,01 zł	124 190,27 zł
	Ogółem		106 096,26 zł	19 528,72 zł	- zł	1 434,71 zł	18 094,01 zł	124 190,27 zł

Odpis grupowy

Fundusz alimentacyjny	40% Budżet Gminy Klembów	711 424,66 zł	87 550,02 zł	- zł	17 106,06 zł	70 443,96 zł	781 868,62 zł
	60 % Budżet Państwa	1 067 136,97 zł	131 325,04 zł	- zł	25 659,16 zł	105 665,88 zł	1 172 802,85 zł
	odsetki - Budżet Państwa	597 022,23 zł	90 822,54 zł	- zł	34 715,72 zł	56 106,82 zł	653 129,05 zł
Zaliczka alimentacyjna	50% Budżet Państwa	120 725,00 zł	- zł	- zł	5 170,26 zł	- 5 170,26 zł	115 554,74 zł
	50 % Budżet Gminy Klembów	120 725,11 zł	- zł	- zł	5 170,22 zł	- 5 170,22 zł	115 554,89 zł
	Ogółem	2 617 033,97 zł	309 697,60 zł	- zł	87 821,42 zł	221 876,18 zł	2 838 910,15 zł

Tabela 10

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Tytułu utworzenia rezerw	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Na zapłatę odszkodowania za w sprawie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Na wykup gruntów pod budowę drogi	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

.....

Tabela 11

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty	170 296,00 zł	- zł	- zł	170 296,00 zł
2	Pożyczki	- zł	- zł	2 786 000,00 zł	2 786 000,00 zł
3	Emisja obligacji	2 249 000,00 zł	- zł	14 000 000,00 zł	16 249 000,00 zł
4	Leasing	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	Ogółem	2 419 296,00 zł	- zł	16 786 000,00 zł	19 205 296,00 zł

.....

Tabela 12

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Kwota zobowiązań wynikająca z umów leasingu kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny, a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania według stanu na koniec roku
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	- zł
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	- zł
	Ogółem	- zł

.....

Tabela 13

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	- zł	- zł	- zł
2	Zastaw	- zł	- zł	- zł
3	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	- zł	- zł	- zł
4	Kaucja pieniężna	- zł	- zł	- zł
5	Inne	- zł	- zł	- zł
	Ogółem	- zł	- zł	- zł

.....

Tabela 14

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych poręczeń i gwarancji,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	Gwarancje	- zł	- zł	- zł
2	Poręczenia	- zł	- zł	- zł
3	Kaucja pieniężna	- zł	- zł	- zł
4	Wadia	- zł	- zł	- zł
5	Inne	- zł	- zł	- zł
	Ogółem	- zł	- zł	- zł

.....

Tabela 15

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Ubezpieczenia majątkowe	- zł	- zł
2	Koszy mediów	- zł	- zł
3	Dyskonto od wyemitowanych obligacji	- zł	- zł
4	Prenumeraty	- zł	- zł
5	Depozyty sądowe	2 376,10 zł	2 680,47 zł
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		2 376,10 zł	2 680,47 zł
1		- zł	- zł
2		- zł	- zł
3		- zł	- zł
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		- zł	- zł

.....

Tabela 16

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj otrzymanej gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, w tym:	- zł	x
1a	w gotówce	102 340,75 zł	x
1b	w formie polisy ubezpieczeniowej	1 760 035,22 zł	x
Ogółem		1 862 375,97 zł	x

.....

Tabela 17

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Informacje o kwotach wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłacona - Urząd Gminy Klembów	Kwota wypłacona - SP Ostrówek	Kwota wypłacona - CUW	Kwota wypłacona - KLEMBUŚ	Kwota wypłacona - GOPS	Kwota wypłacona -ZS Ostrówek	Kwota wypłacona - SP Stary Kraszew	Kwota wypłacona - SP Wola	Kwota wypłacona - SP Krusze	Kwota wypłacona - ZGK	Kwota wypłacona - SP Klembów	Kwota wypłacona - SP Dobczyn	Kwota wypłacona Ogółem
1	wynagrodzenia zasadnicze	1 641 249,14 zł	597 520,96 zł	230 939,34 zł	48 348,35 zł	573 326,49 zł	1 209 749,94 zł	943 724,81 zł	863 120,84 zł	699 375,93 zł	491 318,40 zł	1 756 145,96 zł	1 357 274,73 zł	10 412 094,89 zł
2	dodatki do wynagrodzeń (stażowe, premie, funkcyjne, specjalne)	428 690,04 zł	177 584,64 zł	70 722,69 zł	7 996,01 zł	197 638,51 zł	351 975,57 zł	246 832,89 zł	239 287,38 zł	195 081,68 zł	113 192,08 zł	492 087,10 zł	333 160,74 zł	2 854 249,33 zł
3	wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	- zł	113 317,34 zł	- zł	- zł	- zł	121 759,79 zł	127 221,12 zł	113 092,68 zł	78 759,42 zł	- zł	190 558,07 zł	207 283,78 zł	951 992,20 zł
4	nagrody (jubileuszowe, za osiągnięcia w pracy, inne)	90 343,00 zł	34 326,50 zł	- zł	- zł	55 480,00 zł	58 658,38 zł	12 820,22 zł	44 982,80 zł	2 941,20 zł	53 220,00 zł	53 638,21 zł	11 411,89 zł	417 822,20 zł
5	ekwiwalent za urlop	- zł	- zł	4 715,92 zł	- zł	- zł	5 704,58 zł	- zł	- zł	- zł	8 261,54 zł	- zł	2 097,16 zł	20 779,20 zł
6	odprawy pieniężne (emerytalna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy itp.)	26 287,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 848,44 zł	- zł	21 600,00 zł	- zł	- zł	86 735,64 zł
7	odszkodowania i inne świadczenia uzyskane od pracodawcy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie	- zł	843,91 zł	- zł	- zł	1 647,89 zł	371,30 zł	1 068,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	375,94 zł	4 307,72 zł
9	zwrot za okulary korygujące wzrok	2 000,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	3 200,00 zł
10	pokrycie opłaty za studia	2 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	399,60 zł	4 474,00 zł	399,60 zł	- zł	8 320,00 zł	3 988,00 zł	20 181,20 zł
11	inne (dodatek wiejski)	- zł	46 887,21 zł	- zł	- zł	10 504,51 zł	95 013,18 zł	69 717,95 zł	75 196,13 zł	56 768,45 zł	11 160,00 zł	14 176,34 zł	99 650,12 zł	479 073,89 zł
Ogółem		2 191 169,38 zł	970 480,56 zł	306 877,95 zł	56 344,36 zł	838 897,40 zł	1 843 232,74 zł	1 401 785,27 zł	1 379 002,27 zł	1 033 326,28 zł	699 152,02 zł	2 514 925,68 zł	2 015 242,36 zł	15 250 436,27 zł

.....

Tabela 18

**Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku**

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów	- zł

.....

Tabela 19

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	4 759 622,75 zł
odsetki	- zł
różnice kursowe	- zł

.....

Tabela 20

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota na koniec poprzedniego roku	Kwota na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	x	56 500,00 zł
losowe - pożar - odszkodowania	x	- zł
pozostałe - darowizny (na zakup sprzętu)	x	54 000,00 zł
inne	x	2 500,00 zł
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	x	10 983,46 zł
losowe - pożar - wartość strat	x	- zł
losowe - zalanie - wartość strat	x	- zł
inne -	x	10 983,46 zł

.....

Tabela 21

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Informacja o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy
 podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 531,41 zł	- zł
2	Podatek od spadków i darowizn	9 079,01 zł	- zł
3	Zryczałtowany podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	17 883,15 zł	31 834,87 zł
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- zł	19 556,81 zł
5	Podatek dochodowy od osób prawnych		23,00 zł
6		- zł	- zł
	Ogółem	30 493,57 zł	51 414,68 zł

.....

Tabela 22

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.105.2021 z dnia 20 października 2021 roku

Gmina Klembów - stan na dzień 31.12.2021 roku

Informacje o przychodach z tytułu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1	Dotacje	21 097 895,10 zł
2	Subwencje	14 436 430,00 zł
3	Udziały w PIT	459 123,37 zł
4	Udziały w podatku CIT	11 155 945,00 zł
5	Środki z Unii Europejskiej	484 912,48 zł
6	Środki z budżetu krajowego	929 576,44 zł
7	Podatki i opłaty lokalne	15 669 150,66 zł
8	Pozostałe, w tym majątkowe	9 567 121,82 zł
	Ogółem	73 800 154,87 zł

.....