

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<i>Urząd Gminy w Klembowie</i>
1.2	Siedziba jednostki
	Klembów
1.3	Adres jednostki
	ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalnością podstawową jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej poprzez wykonywanie zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej wykonując zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Należy wskazać okres w układzie : 01-01-2024 – 31-12-2024
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	W sytuacji, gdy sprawozdanie nie zawiera takich danych należy wpisać „nie dotyczy”
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednostka wycenia według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 500,00 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowa. d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

	Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. 3. Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem). 4. Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu. Należności wycenia się na koniec roku bilansowego w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 5. Zobowiązania wycenia się na koniec roku bilansowego w kwocie wymaganej zapłaty (zobowiązania finansowe w wartości godziwej). 6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ich wartości nominalnej. Operacje kupna i sprzedaży walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań, dokonywane w ciągu roku, wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, chyba że umowy dotyczące realizacji programów/projektów finansowych ze środków obcych, stanowią inaczej. 7. Materiały (np. środki czystości, materiały biurowe itp.) wycenia się według ceny zakupu. Materiały przekazuje się do bezpośredniego zużycia i zalicza w koszty działalności w momencie zakupu 8. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynika Finansowy”. 9. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. 10. Zaangażowanie wycenia się według podpisanych umów. Zaangażowanie obciąża plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych.	
5.	Inne informacje	
	Od 01.01.2018 r. amortyzuje się środki trwałe od wartości powyżej 10 000,00 zł.	
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	Tabela 1 Tabela 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela 3 <i>Nie dotyczy</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długo terminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela 4 Tabela 5 <i>Nie dotyczy</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela 6 <i>Nie dotyczy</i>
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	Tabela 7
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 8 <i>Nie dotyczy</i>
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	Tabela 9 <i>Nie dotyczy</i>

	należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela 10 <i>Nie dotyczy</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tabela 11 <i>Nie dotyczy</i>
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat	-
b)	Powyżej 3 do 5 lat	-
c)	Powyżej 5 lat	-
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	Tabela 12 <i>Nie dotyczy</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 13 <i>Nie dotyczy</i>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 14 <i>Nie dotyczy</i>
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń między okresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela 15
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 16
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela 17
1.16.	Inne informacje	
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela 18 <i>Nie dotyczy</i>
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	Tabela 19
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela 20 <i>Nie dotyczy</i>
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Tabela 21
2.5.	Inne informacje	Tabela 22
3.		

3.1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zawroba
(główny księgowy)

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Kłembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 10, 05-205 Kłembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 00 85
Regon 000539118, NIP 762-16-66-294

Tabela 1

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe

Stan na 31.12.2024

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	18991286,49	559694,86	65188,28	19485793,07
	1	17260747,33	2682344,90	134915,48	19808176,75
	2	121520868,02	18726821,13	0,00	140247689,15
	3	297963,31	0,00	0,00	297963,31
	4	274637,63	59905,86	109000,00	225543,49
	5	8000,00	10497,00	0,00	18497,00
	6	1471740,52	27921,00	10147,50	1489514,02
	7	2148767,16	1630711,72	99497,16	3679981,72
	8	285348,09	4888,99	3700,00	286537,08
Razem	x	162259358,55	23702785,46	422448,42	185539695,59
Wartości niematerialnych i prawnych	X	299374,33	192943,84	0,00	492318,17
Razem	x	299374,33	192943,84	0,00	492318,17
Pozostałe środki trwałe	x	1523358,24	205910,90	113789,69	1615479,45
Razem	x	1523358,24	205910,90	113789,69	1615479,45
Ogółem	X	164082091,12	24101640,20	536238,11	187647493,21

Skarbnik Gminy

WÓJT
Rafał Mathiak

.....Matejka Bogroba

URZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 34, 05-201 Kłembów
powiat Włocławek, woj. mazowiecki
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 01 65
Regon 000539110, NIP 762-16-66-294

Tabela 2

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
Stan na 31.12.2024

	Grupa (zgodnie z kŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Umorzenie środków trwałych	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	2523736,56	1073621,98	0,00	3597358,54
	2	32151454,01	5228346,31	0,00	37379800,32
	3	140891,70	18956,95	0,00	159848,65
	4	163222,13	15332,76	12333,32	166221,57
	5	8000,00	662,27	0,00	8662,27
	6	830319,16	129033,41	8709,93	950642,64
	7	1074593,60	270969,14	18572,80	1326989,94
	8	169142,80	20223,31	3484,15	185881,96
Razem	x	37061359,96	6757146,13	43100,20	43775405,89
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	X	299374,33	101576,03	0,00	400950,36
Razem	x	299374,33	101576,03	0,00	400950,36
Umorzenie pozostałych środków trwałych	x	1523358,24	205910,90	113789,69	1615479,45
Razem	x	1523358,24	205910,90	113789,69	1615479,45
Ogółem	X	38884092,53	7064633,06	156889,89	45791835,70

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

WÓJT

Rafał Małachuk

URZĄD GMINY
w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 36, 05-205 Klembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 01 65
Regon 000539110, NIP 762-16-66-29,4

Tabela 3

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Informacja na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury
Stan na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa na koniec roku
Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00
dobra kultury	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Mużyłowska Zagraba

WÓJT

Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Kiełbowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-204 Kiełbów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 01 65
regon 000539118, NIP 762-16-66-294

Tabela 4

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizacyjnych wartości długoterminowych aktywów
niefinansowych

Satna na 31.12.2024

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialnych i prawnych	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Malgorzata Zagroba

WÓJT

Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Kiełbowie
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 36, 05-203 Kiełbow
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /28/ 753 88 00, fax /28/ 777 01 85
REGON 000539110, NIP 782-16-66-294

Tabela 5

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizacyjnych wartości długoterminowych aktywów finansowych

Stan na 31.12.2024

	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Mathiak
Skarbnik Gminy
Małgorzata Zagroba

URZĄD GMINY
w Kiełbowie
ul. Gen. Fr. Żymurskiego 38, 06-205 Kiełbów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 01 55
Regon 000539110, NIP 782-16-66-294

Tabela 6

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Stan na 31.12.2024

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Grunty orne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sady	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łąki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grunty rolne zabudowane/niezabudowane	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grunty pod wodami	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nieuleżytki	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lasy	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tereny mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tereny przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Inne tereny zabudowane	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Tereny różne wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY
w Kiełbowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 36, 08-205 Kiełbów
powiat Włocławek, woj. mazowiecki
tel./26/ 753 88 00, fax/26/ 777 01 05
e-mail: 0065391@poczta.onet.pl

Skarbnik Gminy
Małgorzata Zagroba

WÓJT
Rafał Mathiak

Tabela 7

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych używanych na podstawie umów

Stan na 31.12.2024

	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	0,00					0,00					0,00	0,00
	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	86182,50	161300,00		0,00	0,00	161300,00	86182,50				86182,50	161300,00
8	0,00					0,00					0,00	0,00	
Razem	x	86182,50	161300,00	0,00	0,00	161300,00					86182,50	161300,00	
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	0,00				0,00					0,00	0,00	
Razem	x	0,00				0,00					0,00	0,00	
Ogółem	X	86182,50	161300,00	0,00	0,00	161300,00					86182,50	161300,00	

Skarbnik Gminy

Marysię Ziętka

WÓJT

Rafał Mathiak

URZĄD GMINY

w Kłębówie

d. Gen. Fr. Żymurskiego 36, 06-205 Kłębów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /29/ 750 88 00, fax /29/ 777 01 05
e-mail: 60668116, NIP 702-16-66-294

Tabela 8

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Stan na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje		0,00		0,00		0,00		0,00
Udziały		0,00		0,00		0,00		0,00
Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00		0,00
Ogółem		0,00		0,00		0,00		0,00

Skarbnik Gminy
Małgorzata Zagroba

WÓJT

Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 36, 05-205 Klembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 00 55
Regon 000538118, NIP 762-16-68-284

Tabela 9

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Wartość odpisów aktualizujących należności

Stan na 31.12.2024

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wodę	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ścieki	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpłatność za DPS	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

Fundusz alimentacyjny	40% Budżet Gminy Klembów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 % Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki - Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczka alimentacyjna	50% Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 % Budżet Gminy Klembów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY
w Klembowie
ul. Gen. Fr. Zymurskiego 36, 06-205 Klembów
powiat Włocławek, woj. mazowiecki
tel. 723/ 753 88 00, fax 729/ 777 01 15
e-mail: 000539116, NIP 782-18-66-284

Skarbnik Gminy
.....
Małgorzata Zagroba

WÓJT
Rafał Mathiak

Tabela 10

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Informacje o stanie rezerw
Stan na 31.12.2024

Lp.	Tytułu utworzenia rezerw	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Na zapłatę odszkodowania za w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na wykup gruntów pod budowę drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Małgorzata Zagroba

WÓJT
Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Kłembów
powiat Włocławek, woj. mazowieckie
tel./29/ 753 88 00, fax/29/ 777 01 35
e-mail 000538110, NIP 762-16-66-294

Tabela 11

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

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

Stan na 31.12.2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

WÓJT

Rafał Mathiak

URZĄD GMINY

w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymurskiego 36, 05-201 Klembów
powiat Włocławek, woj. mazowiecki
tel./29/ 753 88 00, fax/29/ 777 01 65
Regon 000539116, NIP 702-16-66-294

Tabela 12

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 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)

Stan na 31.12.2024

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	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
Ogółem		0,00

Skarbnik Gminy

WÓJT

Krzysztof Mathiak

URZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38, 06-205 Kłembów
powiat Włocławek, woj. mazowiecki
tel. /28/ 753 88 00, fax /28/ 777 01 55
REGON 000539110, NIP 792-10-66-284

Tabela 13

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Stan na 31.12.2024

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	0,00	0,00	0,00
2	Zastaw	0,00	0,00	0,00
3	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

WÓJT

Rafał Mathiak

Małgorzata Zagroba.....

URZĄD GMINY
w Kiełbowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 34, 06-206 Kiełbów
powiat Włocławek, woj. mazowiecki
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 01 55
regon 000539115, NIP 762-16-68-294

Tabela 14

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

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

Stan na 31.12.2024

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	Gwarancje	0,00	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00	0,00
3	Kaucja pieniężna	0,00	0,00	0,00
4	Wadia	0,00	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Marta Zagroba

WÓJT
Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. Gen. Fr. Żymurskiego 30, 05-205 Kłembów
powiat Wołomin, woj. mazowiecki
tel./29/ 753 88 00, fax/29/ 777 01 05
regon 600536116, NIP 782-16-86-294

Tabela 15

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Stan na 31.12.2024

Lp.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2	Koszy mediów	0,00	0,00
3	Dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
4	Prenumeraty	0,00	0,00
5	Inne	1217,22	5723,97
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		1217,22	5723,97
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

WÓJT

Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 36, 05-205 Klembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel./29/ 753 88 00, fax /29/ 777 00 65
Regon 000639110, NIP 762-16-66-294

Tabela 16

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie
Stan na 31.12.2024

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:	0,00	x
1a	w gotówce	91980,92	x
1b	w formie polisy ubezpieczeniowej	2170559,68	x
Ogółem		2262540,60	x

WÓJT
Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy
Małgorzata Zagroba

URZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. Gen. Fr. Żymurskiego 36, 05-203 Kłembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel./29/ 753 88 00, fax/29/ 777 01 35
Regon 000559116, NIP 752-16-66-294

Tabela 17

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Informacje o kwotach wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Stan na 31.12.2024

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłacona
1	wynagrodzenia zasadnicze	2464227,24
2	dodatki do wynagrodzeń (stażowe, funkcyjne, specjalne)	652134,38
3	wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	0,00
4	nagrody (jubileuszowe, za osiągnięcia w pracy, inne)	25998,75
5	ekwiwalent za urlop	0,00
6	odprawy pieniężne (emerytalna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy itp.)	45360,00
7	odszkodowania i inne świadczenia uzyskane od pracodawcy	0,00
8	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie	200,00
9	zwrot za okulary korygujące wzrok	3000,00
10	pokrycie opłaty za studia	0,00
11	inne	310101,88
Ogółem		3501022,25

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

WÓJT
Rafał Mathiak

URZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. Gen. Fr. Zymurskiego 36, 05-205 Kłembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel./29/ 753 88 00, fax/29/ 777 00 85
KRS 000530114, NIP 762-18-66-294

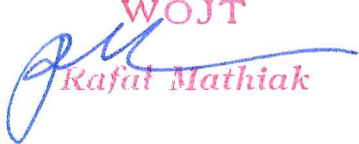
Tabela 18

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Stan na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00

WÓJT

Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

URZĄD GMINY
w Klembowie
 ul. Gen. Fr. Żymirskiego 36, 05-205 Klembów
 powiat Wołomin, woj. mazowieckie
 tel./29/ 753 88 00, fax/29/ 777 00 85
 Regon 000555110, NIP 782-10-06-294

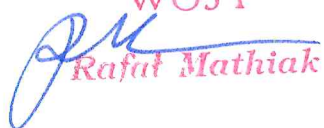
Tabela 19

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Stan na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	17665683,42
odsetki	0,00
różnice kursowe	0,00

WÓJT

 Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy

 Małgorzata Zagroba

URZĄD GMINY
 w Kłembowie
 ul. Gen. Fr. Żymurskiego 36, 05-205 Kłembów
 powiat Wołomin, woj. mazowieckie
 tel./29/ 753 88 00, fax /29/ 777 00 65
 Regon 000529110, NIP 782-10-00-284

Tabela 20

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

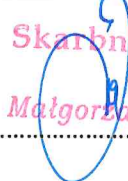
Przychody i koszty występujące incydentalnie

Stan na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Kwota na koniec poprzedniego roku	Kwota na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	1300,00	447299,00
losowe - odszkodowania	0,00	6299,00
pozostałe - darowizny (na zakup sprzętu)	1300,00	441000,00
inne	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
losowe - zalenie - wartość strat	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

WÓJT

 Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy

 Małgorzata Zagroba

URZĄD GMINY
 w Klembowie
 ul. Gen. Fr. Żymirskiego 36, 05-205 Klembów
 powiat Włotomin, woj. mazowieckie
 tel./29/ 753 88 00, fax/29/ 777 90 65
 REGON 1409339110, NIP 782-16-06-294

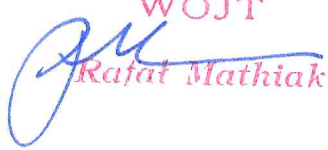
Tabela 21

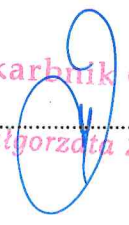
Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

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

Stan na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23601,19	8235,00
2	Podatek od spadków i darowizn	2116,00	0,00
3	Zryczałtowany podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	152,00	0,00
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
6	Inne	17,81	0,00
	Ogółem	25887,00	8235,00

WÓJT

Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

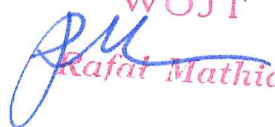
URZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 36, 05-205 Kłembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel. /29/ 753 88 00, fax /29/ 777 00 65
Regon 000609110, NIP 702-16-66-29

Tabela 22

Do Instrukcji sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.36.2024 z dnia 14 marca 2024 roku

Informacje o przychodach z tytułu dochodów budżetowych
Stan na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1	Dotacje i dochody celowe	10999069,12
2	Subwencje	24268627,00
3	Udziały w PIT	16104938,00
4	Udziały w podatku CIT	827683,00
5	Środki z Unii Europejskiej	218578,01
6	Środki z budżetu krajowego	9458130,81
7	Podatki i opłaty lokalne	21758577,55
8		6657090,42
	Ogółem	90292693,91

WÓJT

Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy

.....
Małgorzata Zagroba

RZĄD GMINY
w Kłembowie
ul. gen. Fr. Żymirskiego 30, 05-205 Kłembów
powiat Wołomin, woj. mazowieckie
tel./29/ 753 88 00, fax /29/ 777 90 85
REGON 140639116; NIP 782-16-66-294