

31.03.2022

Nr 2585

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Urząd Gminy Kluki	jednostki budżetowej	Wójt Gminy Kluki
Numer identyfikacyjny REGON 590648043	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	29 445 152,05	31 827 907,14	A. Fundusz	29 553 065,09	31 970 403,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 067 792,70	15 205 282,84
II Rzeczowe aktywa trwałe	29 434 042,05	31 817 352,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 485 272,39	16 765 120,53
1 Środki trwałe	25 338 693,93	24 216 463,51	1. Zysk netto (+)	14 485 272,39	16 765 120,53
1.1. Grunty	4 875 016,58	4 859 749,34	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 215 413,58	18 197 675,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 265,90	206 980,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	865 351,50	791 283,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	156 646,37	160 774,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 986,16	601 985,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 095 348,12	7 600 888,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	402 876,16	601 430,91
III. Należności długoterminowe	1 110,00	555,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 068,08	186 281,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 905,66	27 034,06
1. Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 670,59	49 149,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 417,23	77 423,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 104,38	49 967,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	168 814,19	210 578,50
B Aktywa obrotowe	511 899,20	744 482,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	484,83	487,60
I. Zapasy	43 300,73	45 981,14	8. Fundusze specjalne	3 411,20	508,83
1. Materiały	43 300,73	45 981,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 411,20	508,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 110,00	555,00
II. Należności krótkoterminowe	309 453,93	522 091,09	1. Należności z tytułu dostaw i usług		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72 597,49	521 893,09	2. Należności od budżetów		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	134 803,12	198,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102 053,32	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 144,54	176 409,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 351,68	705,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00				
4. Inne środki pieniężne	156 792,86	175 704,29			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 957 051,25	32 572 389,28	Suma pasywów	29 957 051,25	32 572 389,28

A. Objaśnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 452 432,14 zł
2. Umorzenie środków trwałych – 17 638 411,86 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 887 924,92
4. Odpisy aktualizujące należności – 926 865,99


 Główny Księgowy
 mgr Elżbieta Bednik


2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJT
 mgr Renata Kaczmarkiewicz
 Kierownik jednostki

PODINSPEKTOR

 mgr Magdalena Świątkowska

Rachunek zysków i strat 2021

Urząd Gminy Kluki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 
Numer identyfikacyjny REGON 590648043		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 747 509,54	24 632 529,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	760 212,01	114 079,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenia-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 987 297,53	24 518 450,29
B. Koszty działalności operacyjnej	7 380 672,21	8 110 409,77
I. Amortyzacja	1 386 322,04	1 393 646,47
II. Zużycie materiałów i energii	933 497,73	951 468,72
III. Usługi obce	2 399 584,83	2 936 431,21
IV. Podatki i opłaty	3 315,50	3 321,50
V. Wynagrodzenia	1 815 583,48	1 975 969,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	375 775,63	391 757,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	466 593,00	457 815,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	14 366 837,33	16 522 119,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 487,58	302 799,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat 2021

II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69 487,58	302 799,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	697,51	2 926,90
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	697,51	2 926,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 435 627,40	16 821 992,44
G. Przychody finansowe	67 780,12	1 830,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	67 780,12	1 830,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	18 135,13	58 701,91
I. Odsetki	18 135,13	58 701,91
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 485 272,39	16 765 120,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 485 272,39	16 765 120,53

Główny Księgowy/Skarbnik

31.03.2022
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

PODINSPEKTOR
mgr Magdalena Świątkowska

Urząd Gminy w Klukach
wpłynęło dnia
31.03.2022
Nr 2587

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Urząd Gminy Kluki		Wójt Gminy Kluki	
Numer identyfikacyjny REGON 590648043		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		19 302 595,24	15 067 792,70
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		24 568 931,04	28 947 774,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 720 070,03	14 485 272,39
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 577 176,93	10 693 982,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 091 399,08	3 767 963,26
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		180 285,00	556,00
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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 803 733,58	28 810 284,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		21 868 857,69	24 676 090,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 659 899,08	4 100 963,26
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		4 269 585,22	29 490,85
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		5 391,59	3 739,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 067 792,70	15 205 282,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący(+ -)		14 485 272,39	16 765 120,53
III.1. zysk netto (+)		14 485 272,39	16 765 120,53
III.2. strata netto (-)			
III.3. nadwyżka środków			
IV. Fundusz (II+,-III-IV)		29 553 065,09	31 970 403,37

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy/Skarbnik

WÓJT
mgr Renata Kaczmarska

31.03.2022
rok m-c dzień

PODINSPEKTOR
mgr Magdalena Świątkowska

