

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON 550668150	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLEMBÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 42C62E7CD33D33DF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 055 997,96	7 838 017,49	I Zobowiązania	21 670 803,49	19 296 106,70
I.1 Środki pieniężne	9 055 997,96	7 838 017,49	I.1 Zobowiązania finansowe	21 629 965,20	19 212 226,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 290 171,11	6 194 651,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 474 669,20	1 731 226,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 765 826,85	1 643 365,75	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 155 296,00	17 481 000,00
II Należności i rozliczenia	514 132,53	1 067 786,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 580,44	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 257,85	83 880,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 027 987,00	-11 871 760,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 571 874,28	2 278 715,19
II.2 Należności od budżetów	319 498,00	874 999,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-806 047,43	3 922 053,52
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	194 634,53	192 787,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 930,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 765 826,85	-1 643 338,33
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 765 826,85	1 643 338,33
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 221 939,57	-15 793 813,85
			III Rozliczenia międzyokresowe	927 314,00	1 488 387,97
Suma aktywów	9 570 130,49	8 912 734,34	Suma pasywów	9 570 130,49	8 912 734,34

Małgorzata Zagroba	2022-06-03	Rafał Mathiak
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

42C62E7CD33D33DF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	6 194 651,74 - stan rachunku budżetu j.s.t. 1 643 365,75 - rachunek wydatków niewygasających (w tym: 27,42 - przypisane odsetki bankowe na koncie)
II.2	Należności od budżetów	480 192,00 - udziały w PIT, 394 807,28 - należny dla gminy podatek VAT za rok 2021
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	4 017,99 - środki w drodze, 188 749,58 - stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych
III	Rozliczenia międzyokresowe	6 930,00 - naliczenie na koniec roku zadłużenia z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Splata w 2022 roku: 6 930,00 - nota odsetkowa z tytułu zaciągniętego kredytu, 1 123 000 - obligacje GETIN NOBLE BANK, 170 296,00 - Bank Ochrony Środowiska, 231 000,00 - WFOŚiGW, 200 000,00 - PBS Ciechanów
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Splaty w pozostałych latach: 2023 - 1 557 000,00 2024 - 3 231 000,00 2025 - 3 231 000,00 2026 - 3 231 000,00 2027 - 3 231 000,00 2028 - 3 000 000,00
I.3	Pozostałe zobowiązania	83 847,28 - rozliczenie podatku VAT z jednostkami budżetowymi 33,42 - pozostałe rozliczenia
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	(901-902) 73 800 154,87 - 69 878 101,35
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	Wydatki niewykonane (903)
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	Wydatki niewygasające (904)
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	(II.5 2020) - 12 221 939,57 + (II.1) -3 571 874,28
III	Rozliczenia międzyokresowe	(909) 975 852,00 - Subwencja oświatowa na 01/2022 , która wpłynęła w roku 2021 512 535,97- Rozliczenia z tytułu VAT
	Suma pasywów	I.Wole srodki z art. 217 ust.2 okt.8 uofp w wysokości 1 776 524,74 tj.: 62 159,28 (zadanie z RFRD) 1 490 154,00 (subwencja wodociągowa), 4 116,20 (dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 31 325,68 (program "Mam już 3 lata") 188 769,58 (program " Bądź aktywny...") II. Wolne srodki z art. 217 ust.2 pkt.6 z 2021 roku - w wysokości 3 913 672,60 Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 5 690 197,34 = (poz.II)- - 11 871 760,33(poz.II.1.3) - - 1 643 338,33 (zob. I.1) + 19 212 226,00 (A poz. II.1) - - 0,00 (A poz. III) - - 6 930,00

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2022-06-03

rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

BeSTia

42C62E7CD33D33DF Korekta nr 1

Strona 2 z 2