

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON 550668150	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 554250507C4552FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 698 870,34	127 997 437,04	A Fundusz	115 029 707,39	125 891 725,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	97 340 503,99	112 849 824,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 698 870,34	126 173 121,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 689 203,40	13 041 901,00
A.II.1 Środki trwałe	109 939 247,59	122 552 154,28	A.II.1 Zysk netto (+)	55 562 263,55	56 352 435,99
A.II.1.1 Grunty	16 315 096,49	18 748 560,49	A.II.2 Strata netto (-)	-37 873 060,15	-43 310 534,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 658 185,90	101 773 143,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	941 547,92	959 586,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	951 959,16	988 323,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 458,12	82 540,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 686 549,70	7 101 059,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 759 622,75	3 620 966,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 710 697,70	4 072 297,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 824 315,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436 985,87	685 029,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 555,00	105 718,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	427 956,72	490 926,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	903 647,01	1 044 762,86

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
554250507C4552FA

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 543,27	66 677,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	102 340,75	65 361,22
B Aktywa obrotowe	5 017 386,75	4 995 348,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	188 769,58	0,00
B.I Zapasy	16 682,58	111 468,06	D.II.8 Fundusze specjalne	1 481 899,50	1 613 822,32
B.I.1 Materiały	16 682,58	15 835,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 481 899,50	1 613 822,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	95 633,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	975 852,00	3 028 762,92
B.II Należności krótkoterminowe	4 100 567,30	4 624 113,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	457 044,84	548 341,98			
B.II.2 Należności od budżetów	400 271,09	23 178,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 243 251,37	4 052 592,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	897 456,40	257 715,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 273,83	204 050,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	484 182,57	53 665,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

554250507C4552FA

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 680,47	2 050,97			
Suma aktywów	119 716 257,09	132 992 785,13	Suma pasywów	119 716 257,09	132 992 785,13

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

554250507C4552FA

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	55 995,07- wzajemne rozliczenia między jednostkami.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 995,07 - wzajemne rozliczenia między jednostkami.

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
554250507C4552FA

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)