

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 000539118		Wysłać bez pisma przewodniego 44E5C8761219926C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 051 494,73 ✓	111 730 255,59	A Fundusz	98 908 497,62 ✓	110 150 641,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 346 234,07 ✓	53 798 205,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 051 494,73 ✓	109 905 939,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 562 263,55 ✓	56 352 435,99
A.II.1 Środki trwałe	93 569 392,89 ✓	106 762 210,91	A.II.1 Zysk netto (+)	55 562 263,55 ✓	56 352 435,99
A.II.1.1 Grunty	16 229 538,49 ✓	18 663 002,49	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	75 937 080,43 ✓	86 590 477,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	547 822,40 ✓	598 760,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	783 169,33 ✓	827 430,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 782,24 ✓	82 540,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 697 961,55 ✓	4 041 110,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 482 101,84 ✓	3 143 728,76	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	722 109,55 ✓	1 012 347,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 824 315,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319 618,88 ✓	620 235,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 179,76 ✓	40 795,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 045,60 ✓	201 068,86

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
44E5C8761219926C

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 209,89	62 117,80
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	2 554 964,44	2 461 495,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 215,42	99 788,12	D.II.8 Fundusze specjalne	22 714,67	22 768,45
B.I.1 Materiały	4 215,42	4 155,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 714,67	22 768,45
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	1 938 830,56	2 217 862,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 792,10	112 123,35			
B.II.2 Należności od budżetów	396 849,51	19 514,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 540 188,95	2 086 224,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	609 237,99	141 794,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 055,42	88 129,67			
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)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
44E5C8761219926C

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 680,47 ✓	2 050,97			
Suma aktywów	100 606 459,17 1	114 191 751,43	Suma pasywów	100 606 459,17 4	114 191 751,43

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

44E5C8761219926C

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	subwencja - + 1 204 447,00 należności długoterminowe - + 1 824 315,92

 Małgorzata Zagroba
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 44E5C8761219926C

 Rafał Mathiak
 (kierownik jednostki)