

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Klembów</b><br>ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38<br>05-205 KLEMBÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550668150</b> | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina KLEMBÓW</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A4D205C93EFA4DBF<br> |

| 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         | 19 205 296,00       |
| 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          | 1 724 296,00        |
| 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             | 90 810,70           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -13 027 987,00        | -11 871 757,53      |
| 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                  | 2,80                |
|                                             |                       |                     | 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            | 1 488 385,17        |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>9 570 130,49</b>   | <b>8 912 734,34</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>9 570 130,49</b>   | <b>8 912 734,34</b> |

|                    |                     |               |
|--------------------|---------------------|---------------|
| Małgorzata Zagroba | 2022-05-27          | Rafał Mathiak |
| skarbnik           | rok, miesiąc, dzień | zarząd        |

BeSTia

A4D205C93EFA4DBF

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                      | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.1                       | Środki pieniężne                      | 6 194 651,74 - stan rachunku budżetu j.s.t.<br>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,<br>394 807,28 - należny dla gminy podatek VAT za rok 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II.3                      | Pozostałe należności i rozliczenia    | 4 017,99 - środki w drodze,<br>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:<br>1 123 000 - obligacje GETIN NOBLE BANK,<br>170 296,00 - Bank Ochrony Środowiska,<br>231 000,00 - WFOŚiGW,<br>200 000,00 - PBS Ciechanów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.1.2                     | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)  | Splaty w pozostałych latach:<br>2023 - 1 557 000,00<br>2024 - 3 231 000,00<br>2025 - 3 231 000,00<br>2026 - 3 231 000,00<br>2027 - 3 231 000,00<br>2028 - 3 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.3                       | Pozostałe zobowiązania                | 83 847,28 - rozliczenie podatku VAT z jednostkami budżetowymi<br>6 930,00 - nota odsetkowa z tytułu zaciągniętego kredytu,<br>33,42 - pozostałe rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II.1.1                    | Nadwyżka budżetu (+)                  | (901-902)<br>73 800 154,87 - 69 878 101,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II.1.3                    | Niewykonane wydatki (-)               | Wydatki niewykonane ( 903)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II.2                      | Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | (962)<br>2,80 - zaokrąglenia z tytułu delkracji VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)<br>975 852,00 - Subwencja oświatowa na 01/2022 , która wpłynęła w roku 2021<br>512 533,17 - Rozliczenia z tytułu VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | Suma pasywów                          | I. Wole srodki z art. 217 ust.2 okt.8 uofp w wysokości 1 776 524,74 tj.:<br>62 159,28 (zadanie z RFRD)<br>1 490 154,00 (subwencja wodociągowa),<br>4 116,20 ( dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)<br>31 325,68 ( program "Mam już 3 lata")<br>188 769,58 ( program " Bądź aktywny..." )<br>II. Wolne srodki z art. 217 ust.2 pkt.6 z 2021 roku - w wysokości 3 913 672,60<br><br>Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 5 690 197,34 =<br>(poz.II)- - 11 871 757,53<br>(poz.II.1.3) - - 1 643 338,33<br>(poz. II.2) - - 2,80<br>(zob. z RB Z) + 19 205 296,00<br>(A poz. II.1) - - 0,00 |

Małgorzata Zagroba  
skarbnik

2022-05-27

rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak  
zarząd

BeSTia

A4D205C93EFA4DBF