

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DD92E3D744461B43 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 838 017,49	8 206 371,15	I Zobowiązania	19 296 106,70	17 525 911,78
I.1 Środki pieniężne	7 838 017,49	8 206 371,15	I.1 Zobowiązania finansowe	19 212 226,00	17 498 671,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 194 651,74	8 075 639,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 731 226,00	1 574 671,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 643 365,75	130 731,56	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 481 000,00	15 924 000,00
II Należności i rozliczenia	1 067 786,85	72 392,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	83 880,70	27 240,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 871 760,33	-10 670 288,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 278 715,19	2 714 080,61
II.2 Należności od budżetów	874 999,28	38 652,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 922 053,52	2 844 809,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	192 787,57	33 740,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	6 930,00	17 671,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 643 338,33	-130 729,15
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 643 338,33	130 729,15
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 793 813,85	-13 515 098,66
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 488 387,97	1 440 812,53
Suma aktywów	8 912 734,34	8 296 435,41	Suma pasywów	8 912 734,34	8 296 435,41

Małgorzata Zagroba	2023-04-26	Rafał Mathiak
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

DD92E3D744461B43

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	8 075 639,59 - stan rachunku budżetu j.s.t.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	130 731,56 - rachunek wydatków niewygasających (w tym 2,41 przypisane odsetki bankowe na koncie)
II.2	Należności od budżetów	19 514,25 - należny dla Gminy podatek VAT 19 138,12 - udziały w PIT
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	33 740,39 - środki w drodze w tym: zwroty dotacji, wpłaty do wpłatomatu dokonane w dniu 29 i 30 grudnia 2022 r., które wpłynęły na rachunek bankowy w styczniu 2023 roku
III	Rozliczenia międzyokresowe	17 671,50 - naliczenie na koniec roku zadłużenia z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (przypis)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Splata w roku 2023: 1 126 000,00 - obligacje GETIN NOBLE BANK 231 000,00 - WFOŚiGW 200 000,00 - PBS Ciechanów 17 671,50 - odsetki od zaciągniętego kredytu
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Splaty w pozostałych latach: 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	27 114,25 - rozliczenie podatku VAT z jednostkami budżetowymi, 126,03 - pozostałe rozliczenia
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	(901-902) 77 050 565,62 - 74 205 755,86
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	wydatki niewykonane (903)
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	(II.5.2021) - 15 793 813,85 + (II.1) - 2 714 080,61
III	Rozliczenia międzyokresowe	1 204 447,00 - subwencja oświatowa na styczeń 2023 236 365,53 - środki wynikające z rozliczenia VAT
	Suma pasywów	(poz. II) - -10 670 288,90 (poz.II.1.3) - 130 729,15 (zob z RB z) + 17 481 000,00 (A poz.II.1) - 0,00 Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 6 679 981,95. I. Wolne środki z art.217.ust.2 pkt 8 uofp w wysokości 3 322 728,90, w tym: 135 072,72 - środki unijne na zadanie - budynek dostępny, 951 210,76 - rozliczenie odpady komunalne, 68 900,54 - rozliczenie sprzedaży węgla przez gminę, 26 734,09 - dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 487 154,00 - subwencja wodociągowa, 337 322,79 - środki na poprawę efektywności energetycznej gminy, 1 316 334,00 - środki na inwestycje. II. Wolne środki z art. 217. ust.2 pkt.6 - w wysokości 1 685 515,84, w tym: z roku 2021 w wysokości 43 270,77. III. Wolne środki z lokat (PIT) w wysokości 1 671 737,21.

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

BeSTia

DD92E3D744461B43

Strona 2 z 2