

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

| 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              |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>119 716 257,09</b> | <b>132 992 785,13</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>119 716 257,09</b> | <b>132 992 785,13</b> |

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)