

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 000539118		Wysłać bez pisma przewodniego 65A070CB19E1B86F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 503 912,67	98 051 494,73	A Fundusz	97 389 917,56	98 908 497,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 798 394,86	43 346 234,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 503 912,67	98 051 494,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 591 522,70	55 562 263,55
A.II.1 Środki trwałe	83 981 699,19	93 569 392,89	A.II.1 Zysk netto (+)	46 591 522,70	55 562 263,55
A.II.1.1 Grunty	16 096 615,49	16 229 538,49	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	65 496 484,21	75 937 080,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 591 285,77	547 822,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	702 546,80	783 169,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 766,92	71 782,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 711 220,90	1 697 961,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 522 213,48	4 482 101,84	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	783 906,90	722 109,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	437 738,92	319 618,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	520,18	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 655,42	37 179,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 313,48	170 045,60

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
65A070CB19E1B86F

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 883,30	70 209,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 577,24	102 340,75
B Aktywa obrotowe	1 597 225,79	2 554 964,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 088,24	4 215,42	D.II.8 Fundusze specjalne	26 218,36	22 714,67
B.I.1 Materiały	5 088,24	4 215,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 218,36	22 714,67
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	927 314,00	975 852,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 127 772,32	1 938 830,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 114,05	1 792,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	396 849,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 126 658,27	1 540 188,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 989,13	609 237,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 795,60	125 055,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	369 193,53	484 182,57			
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

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
65A070CB19E1B86F

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 376,10	2 680,47			
Suma aktywów	99 101 138,46	100 606 459,17	Suma pasywów	99 101 138,46	100 606 459,17

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
65A070CB19E1B86F

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
65A070CB19E1B86F

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)