


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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 87EBEEC7F03E8D1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 206 371,15	9 671 488,53	I Zobowiązania	17 525 911,78	25 749 740,78
I.1 Środki pieniężne	8 206 371,15	9 671 488,53	I.1 Zobowiązania finansowe	17 498 671,50	25 736 081,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 075 639,59	4 108 340,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 574 671,50	3 243 081,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	130 731,56	5 563 148,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 924 000,00	22 493 000,00
II Należności i rozliczenia	72 392,76	121 464,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	27 240,28	13 659,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 670 288,90	-17 599 968,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 714 080,61	-12 361 970,52
II.2 Należności od budżetów	38 652,37	107 170,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 844 809,76	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	33 740,39	14 294,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 798 950,52
III Rozliczenia międzyokresowe	17 671,50	12 081,30	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-130 729,15	-5 563 020,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	130 729,15	5 563 020,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 515 098,66	-10 801 018,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 440 812,53	1 655 262,35
Suma aktywów	8 296 435,41	9 805 034,56	Suma pasywów	8 296 435,41	9 805 034,56

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

BeSTia

87EBEEC7F03E8D1B

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	5 563 148,03 - rachunek wydatków niewygasających (w tym 128,03 zł przypisane odsetki bankowe na koncie)
II.2	Należności od budżetów	81 283,31 - należny dla Gminy Podatek VAT, 25 887,00 - udziały w PIT
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	14 294,42 zł - środki w drodze w tym: zwroty dotacji, wpłaty do wpłatomatu dokonane w dniu 29 grudnia 2023 roku, które wpłynęły na rachunek bankowy w styczniu 2024 roku
III	Rozliczenia międzyokresowe	12 081,30 zł - 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)	Spląty w roku 2024: 2 800 000,00 - obligacje Bank Pekao S.A. 200 000,00 zł - PBS Ciechanów 231 000,00 zł - WFOŚiGW 12 081,30 - odsetki od zaciągniętego kredytu
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Spląty w pozostałych latach: 2025 - 3 231 000,00 zł, 2026 - 3 231 000,00 zł, 2027 - 3 231 000,00 zł, 2028 - 3 000 000,00 zł, 2029 - 2 920 400,00 zł, 2030 - 2 920 400,00 zł, 2031 - 2 920 400,00 zł, 2032 - 1 038 800,00 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	13 659,48 zł w tym: 904,17 - pozostałe rozliczenia, 12 755,31 - zozliczenie podatku VAT z jednostkami budżetowymi
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	(901-902) 83 520 131,06 - 90 319 081,58
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	(II.5 - 2022) + (II. 1 - 2022) -13 515 098,66 + 2 714 080,61
III	Rozliczenia międzyokresowe	w tym: 1 549 593,00 zł - subwencja oświatowa na styczeń 2024, 105 669,35 zł - środki wynikające z rozliczeń VAT
	Suma pasywów	Wolne srodki wynikające z rozliczenia budżetu: 2 561 011,43, w tym: I. Art. 217 ust.2 pkt 8 uofp (905) w wysokości 1 031 856,83, w tym: 1 001 291,13 - rozliczenie odpadów komunalnych, 30 565,70 - dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. II. Art. 217 ust.2 pkt 6 uofp (950) w wysokości 1 529 154,60, w tym z roku 2022 955 450,69.

Małgorzata Zagroba

2024-04-25

Rafał Mathiak

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

87EBEEC7F03E8D1B