


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
<b>Gmina Klembów</b>  ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 4FF09B02D9225360
<b>550668150</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 997 437,04	155 551 973,51	A Fundusz	125 891 725,17	152 645 538,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	112 849 824,17	129 100 817,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 173 121,12	153 456 226,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 041 901,00	23 544 721,03
A.II.1 Środki trwałe	122 552 154,28	140 931 209,11	A.II.1 Zysk netto (+)	56 352 435,99	58 269 151,95
A.II.1.1 Grunty	18 748 560,49	19 076 844,49	A.II.2 Strata netto (-)	-43 310 534,99	-34 724 430,92
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	101 773 143,74	118 779 206,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	959 586,67	1 409 052,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	988 323,23	1 539 339,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 540,15	126 765,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 101 059,96	8 165 736,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 620 966,84	12 525 017,86	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	4 072 297,04	4 520 396,72
A.III Należności długoterminowe	1 824 315,92	2 095 746,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	685 029,21	633 612,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 718,00	129 695,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 926,29	599 493,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 044 762,86	1 263 717,97

Małgorzata Zagroba  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

4FF09B02D9225360

Rafał Mathiak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 677,14	55 145,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 361,22	74 373,11
B Aktywa obrotowe	4 995 348,09	5 259 301,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 468,06	22 151,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 613 822,32	1 764 359,34
B.I.1 Materiały	15 835,01	13 004,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 613 822,32	1 764 359,34
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	95 633,05	9 146,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 028 762,92	3 645 339,54
B.II Należności krótkoterminowe	4 624 113,52	4 956 314,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	548 341,98	640 007,46			
B.II.2 Należności od budżetów	23 178,64	36 297,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 392,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 052 592,90	4 276 617,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 715,54	279 618,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 050,54	239 392,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	53 665,00	40 226,14			
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

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

4FF09B02D9225360

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 050,97	1 217,22			
Suma aktywów	132 992 785,13	160 811 274,78	Suma pasywów	132 992 785,13	160 811 274,78

Małgorzata Zagroba  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

4FF09B02D9225360

Rafał Mathiak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	13 140,09 - wzajemne rozliczenia między jednostkami
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 140,09 - wzajemne rozliczenia między jednostkami

Małgorzata Zagroba  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
4FF09B02D9225360

Rafał Mathiak  
(kierownik jednostki)