

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW		Gmina Klembów	
Numer identyfikacyjny REGON 000539118		Wysłać bez pisma przewodniego 9E7B9DE2F7331584 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	43 346 234,07	53 798 205,17
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	101 346 623,71	142 455 071,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 562 263,55	56 352 435,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	14 623 920,97	19 774 870,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	13 776 929,72	31 539 745,29
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	17 383 509,47	34 788 020,24
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 854 652,61	116 825 167,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	74 026 578,74	79 257 819,11
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	15 337 254,19	36 253 632,50
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 093 970,17	1 168 497,27
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	396 849,51	145 218,72
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 798 205,17	79 428 109,38

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	56 352 435,99	58 269 151,95
III.1.	zysk netto (+)	56 352 435,99	58 269 151,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	110 150 641,16	137 697 261,33

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Gminy
Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia
zmian w funduszu jednostki – rok 2023****Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenie funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
Razem	X	X	X	0,00	X

Klembów, dnia 28.03.2024

Sporządził.....

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 KLEMBÓW
powiat wołomiński, woj. mazowieckie
NIP 125-13-33-656
REGON 142068450

WÓJT
Rafał Mathiak