

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:		
Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW			Gmina Klembów		
Numer identyfikacyjny REGON 000539118			Wysłać bez pisma przewodniego F31AD90E25655A23 		
		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	111 730 255,59	139 341 524,91	A Fundusz	110 150 641,16	137 297 261,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 798 205,17	79 028 109,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 905 939,67	137 245 778,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 352 435,99	58 269 151,95
A.II.1 Środki trwałe	106 762 210,91	125 197 998,59	A.II.1 Zysk netto (+)	56 352 435,99	58 269 151,95
A.II.1.1 Grunty	18 663 002,49	18 991 286,49	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	86 590 477,63	104 106 424,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	598 760,44	909 908,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	827 430,20	1 074 173,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 540,15	116 205,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 041 110,27	4 460 351,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 143 728,76	12 047 779,78	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	1 012 347,35	815 011,85
A.III Należności długoterminowe	1 824 315,92	2 095 746,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	620 235,67	397 497,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 795,35	47 510,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 068,86	232 729,15

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F31AD90E25655A23 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 117,80	29 640,35
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	2 461 495,84	2 416 087,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	99 788,12	15 291,29	D.II.8 Fundusze specjalne	22 768,45	33 260,68
B.I.1 Materiały	4 155,07	6 144,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 768,45	33 260,68
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	2 217 862,08	2 251 719,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	112 123,35	47 324,22			
B.II.2 Należności od budżetów	19 514,44	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 086 224,29	2 204 395,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 794,67	147 859,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 129,67	107 633,79			
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)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F31AD90E25655A23 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 050,97	1 217,22			
Suma aktywów	114 191 751,43	141 757 612,72	Suma pasywów	114 191 751,43	141 757 612,72

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

F31AD90E25655A23 Korekta nr 1

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 549 593,00 subwencja 2 095 746,54 - długoterminowe należności powyżej 1 roku

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F31AD90E25655A23 Korekta nr 1