

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON 000539118	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego AB077193BA932B77 

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	137 697 261,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 798 205,17	79 428 109,38
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)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AB077193BA932B77

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

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	2 816 087,81	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	2 651 719,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	112 123,35	447 324,22			
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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB077193BA932B77

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 050,97	1 217,22			
Suma aktywów	114 191 751,43	142 157 612,72	Suma pasywów	114 191 751,43	142 157 612,72

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AB077193BA932B77

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)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AB077193BA932B77

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do
bilansu – rok 2023**

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie	opłata za ścieki i wodę	976	1 298,25	D.II.1
Razem	X	X	X	1 298,25	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 142008150

WÓJT
Rafał Mathiak