

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów			Gmina Klembów	
Numer identyfikacyjny REGON 000539118			Wysłać bez pisma przewodniego 6E83CA6D59973024 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		53 798 205,17	79 028 109,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		142 055 071,81	135 854 649,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		56 352 435,99	58 269 151,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 374 870,29	17 620 563,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		31 539 745,29	27 041 057,50
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		34 788 020,24	32 923 876,36
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		116 825 167,60	118 485 720,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		79 257 819,11	87 277 150,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		36 253 632,50	30 917 985,83
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		1 168 497,27	0,00
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		145 218,72	290 584,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		79 028 109,38	96 397 038,03

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	58 269 151,95	61 156 141,71
III.1.	zysk netto (+)	58 269 151,95	61 156 141,71
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	137 297 261,33	157 553 179,74

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

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 - wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki – rok 2024

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Zwiększenie

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Przekazanie protokołu remontu dachu	011	134 915,48	I.2.6
2					
Razem	X	X	X	134 915,48	X

Klembów, dnia 31.03.2025

Sporządził.....

WÓJT

Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

