

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów		Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 000539118		Wysłać bez pisma przewodniego 85F81E34116DBB76 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 341 524,91	162 092 795,13	A Fundusz	137 297 261,33	157 552 655,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	91 367,81	A.I Fundusz jednostki	79 028 109,38	96 397 038,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 245 778,37	159 429 973,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	58 269 151,95	61 155 617,71
A.II.1 Środki trwałe	125 197 998,59	141 764 289,70	A.II.1 Zysk netto (+)	58 269 151,95	61 155 617,71
A.II.1.1 Grunty	18 991 286,49	19 485 793,07	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	104 106 424,78	119 078 707,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	909 908,47	746 142,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 074 173,56	2 352 991,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 205,29	100 655,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 460 351,39	7 203 513,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 047 779,78	17 665 683,42	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	815 011,85	920 010,45
A.III Należności długoterminowe	2 095 746,54	2 571 454,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397 497,97	386 029,11
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	47 510,59	51 388,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 729,15	259 486,23

Małgorzata Zagroba

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

85F81E34116DBB76 Korekta nr 1

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 640,35	58 615,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 373,11	91 980,92
B Aktywa obrotowe	2 416 087,81	2 663 374,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 291,29	6 549,01	D.II.8 Fundusze specjalne	33 260,68	72 509,29
B.I.1 Materiały	6 144,96	6 549,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 260,68	72 509,29
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	9 146,33	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 645 339,54	6 283 503,29
B.II Należności krótkoterminowe	2 251 719,37	2 475 269,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 324,22	44 738,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	345,07			
B.II.4 Pozostałe należności	2 204 395,15	2 430 168,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 859,93	175 831,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 633,79	164 490,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	40 226,14	11 341,30			
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)

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

85F81E34116DBB76 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 217,22	5 723,97			
Suma aktywów	141 757 612,72	164 756 169,48	Suma pasywów	141 757 612,72	164 756 169,48

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

85F81E34116DBB76 Korekta nr 1

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	865 108,09 - subwencja na 2025 2 846 941,00 - udziały w PIT na 2025 2 571 454,20 - długoterminowe należności powyżej 1 roku

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

85F81E34116DBB76 Korekta nr 1

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)