

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD GMINY W KLEMBOWIE</b><br><br>ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38<br>05-205 Klembów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000539118</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Gmina Klembów                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AB5A769B314D493E<br> |

| 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        | 157 553 179,74      |
| 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         | 61 156 141,71       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 125 197 998,59        | 141 764 289,70      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 58 269 151,95         | 61 156 141,71       |
| 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          | 7 202 989,74        |
| 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            | 919 486,45          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 2 095 746,54          | 2 571 454,20        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 397 497,97            | 385 505,11          |
| 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

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
AB5A769B314D493E

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)

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB5A769B314D493E

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 217,22              | 5 723,97              |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>141 757 612,72</b> | <b>164 756 169,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>141 757 612,72</b> | <b>164 756 169,48</b> |

Małgorzata Zagroba  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
AB5A769B314D493E

Rafał Mathiak  
(kierownik jednostki)

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

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Zagroba  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2025-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 AB5A769B314D493E

\_\_\_\_\_  
 Rafał Mathiak  
 (kierownik jednostki)

## Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do bilansu – rok 2024

### Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

| Lp.          | Nazwa i adres<br>kontrahenta             | Tytuł należności            | Symbol konta<br>syntetycznego | Kwota           | Uwagi    |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1            | Szkoła Podstawowa w Kruszu               | Nota księgowa za<br>energię | 976                           | 806,90          | B.II.1   |
| 2            | Szkoła Podstawowa w Woli<br>Rasztowskiej | Nota księgowa za<br>energię | 976                           | 1 016,89        | B.II.1   |
| 3            | Szkoła Podstawowa w<br>Ostrówku          | Nota księgowa za<br>energię | 976                           | 3 995,88        | B.II.1   |
| <b>Razem</b> | <b>X</b>                                 | <b>X</b>                    | <b>X</b>                      | <b>5 819,67</b> | <b>X</b> |

### Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zobowiązania

| Lp.          | Nazwa i adres<br>kontrahenta | Tytuł<br>zobowiązania   | Symbol konta<br>syntetycznego | Kwota         | Uwagi    |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
| 1            | ZGK w Klembowie              | opłata za ścieki i wodę | 976                           | 946,49        | D.II.1   |
| <b>Razem</b> | <b>X</b>                     | <b>X</b>                | <b>X</b>                      | <b>946,49</b> | <b>X</b> |

Klembów, dnia 31.03.2025

Sporządził.....

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zugroba

WÓJT

Rafał Mathiak

