

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON 550668150	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLEMBÓW sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CBDBCD474D6B4C81 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 671 488,53	11 402 194,74	I Zobowiązania	25 749 740,78	32 715 674,95
I.1 Środki pieniężne	9 671 488,53	11 402 194,74	I.1 Zobowiązania finansowe	25 736 081,30	32 702 043,65
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 108 340,50	8 893 913,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 243 081,30	3 240 043,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 563 148,03	2 508 281,46	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 493 000,00	29 462 000,00
II Należności i rozliczenia	121 464,73	348 882,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 659,48	13 631,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 599 968,57	-25 047 878,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-12 361 970,52	-4 393 171,04
II.2 Należności od budżetów	107 170,31	347 025,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 294,42	1 857,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 798 950,52	-1 884 889,58
III Rozliczenia międzyokresowe	12 081,30	9 043,65	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 563 020,00	-2 508 281,46
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 563 020,00	2 508 281,46
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 801 018,05	-23 162 988,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 655 262,35	4 092 323,73
Suma aktywów	9 805 034,56	11 760 120,53	Suma pasywów	9 805 034,56	11 760 120,53

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	2 508 281,46 zł - Wydatki niewygasające roku 2024
II.2	Należności od budżetów	8 235,00 zł - udziały w PIT 338 790,00 zł - należny dla Gminy podatek VAT
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	1 857,14 zł, w tym: 1 457,14 zł - środki w drodze z tytułu wpłat do wpłatomatu dokonanych w dniu 31.12.2024 roku, które wpłynęły na rachunek bankowy w styczniu 2025 roku, 400,00 zł - pozostałe rozliczenia
III	Rozliczenia międzyokresowe	9 043,65 zł - naliczenie na koniec roku zadłużenia z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (przypis)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Splawy roku 2024: 2 800 000,00 zł - obligacje Bank Pekao S.A 200 000,00 zł - PBS Ciechanów 231 000,00 zł - WFOŚiGW 9 043,65 zł - odsetki od zaciągniętego kredytu
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Splawy w pozostałych latach: 2026 - 3 231 000,00 zł, 2027 - 3 231 000,00 zł, 2028 - 3 000 000,00 zł, 2029 - 2 920 400,00 zł, 2030 - 2 920 400,00 zł, 2031 - 2 920 400,00 zł, 2032 - 2 925 800,00 zł, 2033 - 2 907 000,00 zł, 2034 - 2 907 000,00 zł, 2035 - 2 499 000,00 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	13 631,30 zł, w tym: 13 216,13 zł - kwota dotacji do zwrotu, 415,17 zł - odsetki do zwrotu przypisane do rachunku z tytułu otrzymanej dotacji.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	(901-902) 90 292 693,91 zł - 92 177 583,49 zł)
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	(II.5 - 2023) + (II.1 - 2023) [-10 801 018,05 zł + (-12 361 970,52 zł)]
III	Rozliczenia międzyokresowe	4 092 323,73 zł , w tym: 2 846 941,00 zł - udziały w PIT na rok 2025, 865 108,09 zł - subwencja ogólna na sytyczeń 2025 roku, 380 274,64 zł - srodki wynikające z rozliczenia VAT.
	Suma pasywów	Wolne srodki wynikające z rozliczenia budżetu: 5 136 840,39 zł, w tym: I. Art. 217 ust.2 pkt 8 uofp (905 i 906) w wysokości 2 509 255,46 zł, w tym: 1 015 577,85 zł - rozliczenie odpadów komunalnych, 43 563,85 zł - dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 1 391 808,01 zł - środki celowane z dotacji na budowę ulicy Warszawskiej w Ostrówku, 58 305,75 zł - środki uniine wykające z rozliczenia zadania - Cyberbezpieczny samorząd II. Art. 217 ust.2 pkt 6 uofp (950) w wysokości 2 627 584,93 zł, w tym z roku 2023 1 529 154,60 zł.

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2025-04-17

rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

BeSTia

CBDBCD474D6B4C81