

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON 550668150	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9109682BF4E1B6E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 551 973,51	177 675 269,53	A Fundusz	152 645 538,52	171 878 436,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	91 367,81	A.I Fundusz jednostki	129 100 817,49	155 027 663,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 456 226,97	175 012 447,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 544 721,03	16 850 773,08
A.II.1 Środki trwałe	140 931 209,11	156 869 526,02	A.II.1 Zysk netto (+)	58 269 151,95	61 155 617,71
A.II.1.1 Grunty	19 076 844,49	19 485 793,07	A.II.2 Strata netto (-)	-34 724 430,92	-44 304 844,63
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	118 779 206,99	133 366 668,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 409 052,73	1 141 287,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 539 339,61	2 767 202,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 765,29	108 575,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 165 736,26	11 827 558,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 525 017,86	18 142 921,50	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	4 520 396,72	5 544 055,04
A.III Należności długoterminowe	2 095 746,54	2 571 454,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	633 612,53	514 306,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 695,00	172 801,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	599 493,49	774 268,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 263 717,97	1 597 126,85

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
9109682BF4E1B6E0

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 145,28	80 381,45
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	5 259 301,27	6 030 725,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 151,02	76 180,66	D.II.8 Fundusze specjalne	1 764 359,34	2 313 189,17
B.I.1 Materiały	13 004,69	76 180,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 764 359,34	2 313 189,17
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	4 956 314,44	5 322 007,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	640 007,46	637 266,51			
B.II.2 Należności od budżetów	36 297,87	9 342,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 392,00	345,07			
B.II.4 Pozostałe należności	4 276 617,11	4 675 053,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 618,59	626 813,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 392,45	615 472,09			
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)

BeSTia

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

9109682BF4E1B6E0

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 217,22	5 723,97			
Suma aktywów	160 811 274,78	183 705 994,98	Suma pasywów	160 811 274,78	183 705 994,98

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

9109682BF4E1B6E0

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	21 790,22 - wzajemne rozliczenia między jednostkami
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 790,22 - wzajemne rozliczenia między jednostkami

Małgorzata Zagroba
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
9109682BF4E1B6E0

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)