


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W KLEMBOWIE ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Gmina Klembów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4440D2460795ED0B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000539118 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 162 092 795,13 | 176 852 733,90 | A Fundusz | 157 552 655,74 | 168 288 234,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 91 367,81 | 61 440,27 | A.I Fundusz jednostki | 96 397 038,03 | 92 161 334,47 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 159 429 973,12 | 173 362 643,80 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 61 155 617,71 | 76 126 899,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 141 764 289,70 | 163 138 106,80 | A.II.1 Zysk netto (+) | 61 155 617,71 | 76 126 899,74 |
| A.II.1.1 Grunty | 19 485 793,07 | 21 150 823,07 | 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 | 119 078 707,04 | 138 969 991,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 746 142,69 | 930 588,07 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 352 991,78 | 1 965 111,76 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 100 655,12 | 121 592,03 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 203 513,74 | 11 635 574,57 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 17 665 683,42 | 10 224 537,00 | 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 | 920 010,45 | 3 898 815,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 571 454,20 | 3 428 649,83 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 386 029,11 | 3 079 227,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 2 419,51 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 388,97 | 53 765,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 259 486,23 | 280 993,06 |

Małgorzata Zagroba

2026-03-30

Rafał Mathiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 58 615,93 | 399 465,68 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 91 980,92 | 53 341,87 |
| B Aktywa obrotowe | 2 663 374,35 | 3 071 074,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 549,01 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 72 509,29 | 29 601,94 |
| B.I.1 Materiały | 6 549,01 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 72 509,29 | 29 601,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 283 503,29 | 7 736 758,75 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 475 269,86 | 2 686 507,01 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 44 738,72 | 413,58 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 18,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 345,07 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 430 168,07 | 2 686 093,43 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 175 831,51 | 99 915,33 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 164 490,21 | 82 943,81 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 11 341,30 | 16 971,52 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Zagroba

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 723,97 | 284 652,54 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 164 756 169,48 | 179 923 808,78 | Suma pasywów | 164 756 169,48 | 179 923 808,78 |

Małgorzata Zagroba

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|----------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D.IV | Rozliczenia międzyokresowe | 938 591,92 - subwencja na 2026 rok 3 369 517,00 - udziały w PIT na 2026 rok 3 428 649,83 - długoterminowe należności powyżej 1 roku |

Małgorzata Zagroba

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)