


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Klembów</b>  ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW  Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668150</b>	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KLEMBÓW</b>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7387BE66942B01B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 732 900,96	215 226 087,24	A Fundusz	153 893 754,05	179 699 026,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 367,81	61 440,27	A.I Fundusze jednostek	160 655 530,59	177 010 264,05
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 162 988,57	-27 556 159,61
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	182 070 078,95	211 735 997,14	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 393 171,04	1 960 872,65
A.III.1.1 Grunty	20 736 673,07	22 401 703,07	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	18 286 101,61	27 392 252,67
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 147 720,69	174 341 526,20	A.IV.1.1 Zysk netto	62 655 796,89	76 126 899,74
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 042 763,69	4 290 992,79	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-44 369 695,28	-48 734 647,07
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 142 921,50	10 701 775,08	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 508 281,46	891 796,29
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	29 462 000,00	26 000 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 571 454,20	3 428 649,83	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	29 462 000,00	26 000 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 787 956,46	15 214 984,19	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 804 043,97	13 055 800,33
B.I Zapasy	76 180,66	3 624,49	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6 472 371,24	10 608 621,02

Małgorzata Zagroba  
skarbnik

2026-06-15  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	5 671 589,57	5 735 132,30	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13 631,30	26 129,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	12 040 186,23	9 476 227,40	C.IV Fundusze specjalne	2 318 041,43	2 421 050,31
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	10 375 827,02	12 327 524,59
C Rozliczenia międzyokresowe	14 767,62	641 279,54	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>202 535 625,04</b>	<b>231 082 350,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>202 535 625,04</b>	<b>231 082 350,97</b>

Małgorzata Zagroba  
skarbnik

2026-06-15  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak  
zarząd

Małgorzata Zagroba  
skarbnik

2026-06-15  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak  
zarząd