

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 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 880CF58798CC45BF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 402 194,74	8 896 340,65	I Zobowiązania	32 715 674,95	29 382 756,00
I.1 Środki pieniężne	11 402 194,74	8 896 340,65	I.1 Zobowiązania finansowe	32 702 043,65	29 356 627,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 893 913,28	8 680 415,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 240 043,65	3 356 627,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 508 281,46	215 924,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29 462 000,00	26 000 000,00
II Należności i rozliczenia	348 882,14	17 063,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 631,30	26 129,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 047 878,15	-24 703 490,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 393 171,04	1 960 872,65
II.2 Należności od budżetów	347 025,00	9 564,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 176 797,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 857,14	7 499,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 884 889,58	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	9 043,65	356 627,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 508 281,46	-215 924,94
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	675 871,35
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 508 281,46	215 924,94
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 162 988,57	-27 556 159,61
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 092 323,73	4 590 765,84
Suma aktywów	11 760 120,53	9 270 031,17	Suma pasywów	11 760 120,53	9 270 031,17

Małgorzata Zagroba
skarbnik

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
zarząd

BeSTia

880CF58798CC45BF

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	215 924,94 zł - wydatki niewygasające roku 2025
II.2	Należności od budżetów	9 564,00 zł, w tym: 9 472,00 zł - udziały w PIT 92,00 zł - nadpłata w urzędzie skarbowym
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	7499,52 zł, w tym: 2 378,00 zł - środki w drodze z tytułu wpłat do wpłatomatu dokonanych w dniu 31.12.2025, które wpłynęły na rachunek bankowy w styczniu 2026 roku, 5 121,52 zł- środki w drodze z tytułu zwrotu dotacji
III	Rozliczenia międzyokresowe	356 627,00 zł - naliczenie na koniec roku zadłużenia z tytułu odsetek od emisji obligacji (przypis)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 356 627,00 zł, w tym: 2 800 000,00 zł- obligacje Bank Pekao S.A 200 000,00 zł- pożyczka Bank Nowy S.A.(dawny PBS Ciechanów) 356 627,00 zł - przypisane odsetki od emisji obligacji
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 000 000,00 zł Spłaty w pozostałych latach: 2027 - 3 000 000,00 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	26 129,00 zł- należny dla Urzędu Skarbowego podatek VAT
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	(901-902) (106 338 133,44 zł - 104 161 335,85 zł)
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	- 215 924,94 zł - Wydatki niewykonane roku 2025 (903)
III	Rozliczenia międzyokresowe	4 590 765,84 zł , w tym: 3 369 517,00 zł - udziały w PIT na rok 2026, 938 591,92 zł - subwencja ogólna na sytyczeń 2026 roku, 282 656,92 zł - srodki wynikające z rozliczenia VAT.

Małgorzata Zagroba	2026-04-28	Rafał Mathiak
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	880CF58798CC45BF	