

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 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D00144B0A844C13 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 141 630,79	114 698 870,34	A Fundusz	103 672 384,15	115 029 707,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	94 880 051,76	97 340 503,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 141 630,79	114 698 870,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 792 332,39	17 689 203,40
A.II.1 Środki trwałe	90 329 006,00	109 939 247,59	A.II.1 Zysk netto (+)	8 792 332,39	55 562 263,55
A.II.1.1 Grunty	16 182 173,49	16 315 096,49	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-37 873 060,15
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	71 427 632,18	91 658 185,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 732 155,01	941 547,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	886 850,08	951 959,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 195,24	72 458,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 368 340,89	4 686 549,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 812 624,79	4 759 622,75	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	3 441 026,89	3 710 697,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	483 212,79	436 985,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 426,18	91 555,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 704,49	427 956,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	813 781,61	903 647,01

Małgorzata Zagroba  
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D00144B0A844C13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	81 369,71	77 543,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 577,24	102 340,75
B Aktywa obrotowe	3 899 094,25	5 017 386,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 805,87	188 769,58
B.I Zapasy	8 351,24	16 682,58	D.II.8 Fundusze specjalne	1 422 149,00	1 481 899,50
B.I.1 Materiały	8 351,24	16 682,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 422 149,00	1 481 899,50
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	927 314,00	975 852,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 183 402,27	4 100 567,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	429 565,84	457 044,84			
B.II.2 Należności od budżetów	4 290,06	400 271,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 749 546,37	3 243 251,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 964,64	897 456,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 771,11	413 273,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	369 193,53	484 182,57			
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)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D00144B0A844C13

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 376,10	2 680,47			
<b>Suma aktywów</b>	<b>108 040 725,04</b>	<b>119 716 257,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 040 725,04</b>	<b>119 716 257,09</b>

Małgorzata Zagroba  
(główny księgowy)

2022-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D00144B0A844C13

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	8 977,60 - wzajemne rozliczenia między jednostkami
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 977,60 wzajemne rozliczenia między jednostkami

Małgorzata Zagroba  
(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D00144B0A844C13