

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F16B3EE7B809DF46 
Numer identyfikacyjny REGON 550668150	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	177 675 269,53	208 324 071,47	A Fundusz	171 878 436,65	197 514 766,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 367,81	61 440,27	A.I Fundusz jednostki	155 027 663,57	169 947 780,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 012 447,52	204 833 981,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 850 773,08	27 566 986,06
A.II.1 Środki trwałe	156 869 526,02	194 132 206,29	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 (-)	-44 304 844,63	-48 559 913,68
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	133 366 668,07	168 706 694,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 141 287,65	1 310 622,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 767 202,11	2 757 790,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 575,12	206 276,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 827 558,33	17 391 365,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 142 921,50	10 701 775,08	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	5 544 055,04	9 654 606,78
A.III Należności długoterminowe	2 571 454,20	3 428 649,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	514 306,88	3 227 232,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 801,00	302 265,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	774 268,77	1 458 817,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 597 126,85	1 766 374,43

Małgorzata Zagroba

(główny księgowy)

2026-04-28

(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
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 381,45	425 938,88
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	6 030 725,45	6 582 060,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	76 180,66	3 624,49	D.II.8 Fundusze specjalne	2 313 189,17	2 420 636,04
B.I.1 Materiały	76 180,66	3 624,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 313 189,17	2 420 636,04
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	5 322 007,43	5 718 068,78		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	637 266,51	597 806,24		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 342,68	13 063,61		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	4 675 053,17	5 107 198,93		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	626 813,39	575 714,43		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	615 472,09	558 742,91		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

2026-04-28

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
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	183 705 994,98	214 906 131,71	Suma pasywów	183 705 994,98	214 906 131,71

Małgorzata Zagroba

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	23 588,38 zł - wzajemne rozliczenia między jednostkami
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 588,38 zł - wzajemne rozliczenia między jednostkami

Małgorzata Zagroba

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)