


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 035671053A8F88CC 
Numer identyfikacyjny REGON 000539118	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 775 366,35	80 862 139,01	A Fundusz	67 246 483,28	80 667 941,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 612,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 436 421,32	34 142 689,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 770 753,85	80 862 139,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 810 061,96	46 525 252,06
A.II.1 Środki trwałe	63 547 458,97	77 631 047,13	A.II.1 Zysk netto (+)	38 810 061,96	46 525 252,06
A.II.1.1 Grunty	8 347 734,87	8 268 685,49	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	51 919 116,08	66 666 588,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 736 849,62	2 257 746,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	543 758,40	438 027,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 064 871,16	1 579 948,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 223 294,88	3 231 091,88	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	2 249 066,98	717 250,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 835 411,61	239 700,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 267,00	36 401,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 062,36	26 650,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 332,53	139 846,89

SKARBNIK
Dy
(główny księgowy)
Teresa Dzwonkowska

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
035671053A8F88CC

WÓJT
[Signature]
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 808,97	56 798,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	191 812,10	192 644,01
B Aktywa obrotowe	2 535 988,09	1 385 750,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 560,95	6 791,20	D.II.8 Fundusze specjalne	37 372,41	25 207,10
B.I.1 Materiały	6 560,95	6 791,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 372,41	25 207,10
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	815 804,18	862 698,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 078 623,35	913 929,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 679,75	40 376,27			
B.II.2 Należności od budżetów	784 514,51	44 942,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,11	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 206 407,98	828 610,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 827,53	462 705,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 184,51	217 985,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	220 643,02	244 720,23			
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			

SKARBNIK

Dy
Teresa Dzwiniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

035671053A8F88CC

WÓJT

[Signature]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	976,26	2 324,83			
Suma aktywów	70 311 354,44	82 247 889,57	Suma pasywów	70 311 354,44	82 247 889,57

SKARBNIK

Teresa Dzwonkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

035671053A8F88CC

WÓJT

Rafał Mathiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Dy
Teresa Dzwonkowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
035671053A8F88CC

WÓJT
RM
Krzysztof Mathiak

(kierownik jednostki)