

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klembowie ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego 90ABA0922283B459 
Numer identyfikacyjny REGON 000539118	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 452 986,01	43 596 699,77	A Fundusz	40 817 375,43	42 722 806,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 110,00	3 040,00	A.I Fundusz jednostki	37 706 130,48	41 749 682,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 439 876,01	43 593 659,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 111 244,95	973 124,03
A.II.1 Środki trwałe	38 680 579,49	40 440 757,25	A.II.1.1 Zysk netto (+)	3 111 244,95	973 124,03
A.II.1.1 Grunty	4 848 042,54	4 945 779,20	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 417 101,28	35 119 176,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 419,62	76 870,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	319 470,81	276 120,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 545,24	22 810,36	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 759 296,52	3 152 902,52	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 000 989,77	1 488 010,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	894 440,17	1 376 853,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 201,18	31 233,91
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 965,37	135,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 860,10	106 255,59
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	586 606,60	611 632,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	91 385,95	12 572,39
B Aktywa obrotowe	902 992,22	1 797 096,28	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 420,97	16 179,27

SKARBNIK

Teresa Drwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

90ABA0922283B459

WÓJT

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	3 525,46	3 639,08	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	598 844,92
B.I.1.1 Materiały	3 525,46	3 639,08	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	106 549,60	111 156,70
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 549,60	111 156,70
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	642 510,56	977 560,83	E Rozliczenia międzyokresowe	537 613,03	1 182 979,54
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199 758,07	236 808,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	537 613,03	1 182 979,54
B.II.1.2 Należności od budżetów	73 422,65	36 439,08	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	369 329,84	704 313,37			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	256 956,20	815 896,37			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 467,89	680 120,80			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	136 488,31	135 775,57			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 355 978,23	45 393 796,05	Suma pasywów	42 355 978,23	45 393 796,05

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

90ABA0922283B459

W.S.J.T.

(kierownik jednostki)

071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 561 316,41
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	1 634 365,31
290	odpisy aktualizujące należności	767 218,59

SKARBNIK

[Signature]
 (główny księgowy) *[Signature]*

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

90ABA0922283B459

W O T

[Signature]
 Kaziński Jakowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	<p>W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od początku 2011r. w zakresie obliczania wyniku finansowego, dane dotyczące wyniku finansowego i funduszu jednostki na początek 2011r. zostały przekwalifikowane i wykazane w wartościach przekwalifikowanych do warunków 2011r.</p> <p>W 2010r.: A.I. Fundusz jednostki 12 693 091,17 zł. , w wyniku przekwalifikowania w 2011r fundusz jednostki za 2010 rok jest zwiększony o wartość amortyzacji A.I. Fundusz jednostki) wynosi $36\ 164\ 550,92 + 1\ 541\ 579,56 = 37\ 706\ 130,48$</p>
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	<p>W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od początku 2011r. w zakresie obliczania wyniku finansowego, dane dotyczące wyniku finansowego i funduszu jednostki na początek 2011r. zostały przekwalifikowane i wykazane. w wartościach przekwalifikowanych do warunków 2011r.</p> <p>W 2010r.: A.II. Wynik finansowy netto + 17 867 912,12 zł. , w wyniku przekwalifikowania w 2011r wynik finansowy netto za 2010 rok jest pomniejszony o wartość amortyzacji : A.II. Wynik finansowy netto (+,-) wynosi $4\ 652\ 824,51 - 1\ 541\ 579,56 = 3\ 111\ 244,95$</p>

SKARBNIK

Teresa Dzwonkowska

(główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

90ABA0922283B459

WÓJT

Kazimierz Rakowski

(kierownik jednostki)