


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Klembowie</b> ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>000539118</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 108D532D55DC65A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 596 699,77	48 035 941,22	A Fundusz	42 722 806,08	47 823 252,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 040,00	1 520,00	A.I Fundusz jednostki	41 749 682,05	46 718 572,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 593 659,77	48 034 421,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	973 124,03	1 104 680,35
A.II.1 Środki trwałe	40 440 757,25	47 196 994,11	A.II.1 Zysk netto (+)	973 124,03	1 104 680,35
A.II.1.1 Grunty	4 945 779,20	6 716 431,84	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 119 176,57	39 670 276,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 870,22	614 648,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	276 120,90	179 874,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 810,36	15 762,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 152 902,52	837 427,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 376 853,73	1 004 820,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 376 853,73	1 004 820,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 233,91	88 673,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 255,59	126 113,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	611 632,65	660 566,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 572,39	12 959,61
B Aktywa obrotowe	1 797 096,28	1 906 859,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 179,27	13 055,57

p.o. Skarbnika Gminy  
*Elżbieta Mlonek*  
PODINSPEKTOR  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
108D532D55DC65A6

*Wojciech Rakowski*  
(kierownik jednostki)

*Wojciech Rakowski*

B.I Zapasy	3 639,08	8 080,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	598 844,92	103 451,53
B.I.1 Materiały	3 639,08	8 080,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	111 156,70	349 233,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 156,70	349 233,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	977 560,83	1 359 830,21	E Rozliczenia międzyokresowe	1 182 979,54	765 494,49
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	236 808,38	336 461,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 182 979,54	765 329,30
B.II.2 Należności od budżetów	36 439,08	91 363,62	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	165,19
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	704 313,37	932 004,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	815 896,37	538 948,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	680 120,80	428 269,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	135 775,57	110 679,72			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 393 796,05</b>	<b>49 942 800,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 393 796,05</b>	<b>49 942 800,91</b>

A. Objąsnienie - 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:

*Elżbieta Mlonek*  
PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Kazimierz Rakowski*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

108D532D55DC65A6

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	122 882,74
2	Umorzenie środków trwałych	13 317 138,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 610 367,03
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 073 274,39

p.o Skarbnika Gminy  
  
**Elżbieta Młonek**  
 PODINSPEKTOR  
 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 108D532D55DC65A6

**WOJT**  
  
**Kazimierz Rakowski**  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Zmniejszenie należności o kwotę 994,02 z tytułu rozliczeń między jednostkami

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zmniejszenie zobowiązań o kwotę 994,02 z tytułu rozliczeń między jednostkami

p.o. Skarbnika Gminy  
*Elżbieta Młonek*  
**Elżbieta Młonek**  
PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

108D532D55DC65A6

**WOJT**  
*Kazimierz Rakowski*  
**Kazimierz Rakowski**

(kierownik jednostki)