


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klembowie ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLEMBÓW sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AD4CC520E32B439 
Numer identyfikacyjny REGON 000539118		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 691 982,10	44 951 235,68	A Fundusz	38 872 746,37	38 010 150,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 110,00	3 040,00	A.I Fundusze jednostek	36 542 569,55	43 304 686,34
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 347 939,14	-3 301 874,47
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	41 678 872,10	44 948 195,68	A.III Wynik budżetu (+,-)	-953 935,33	-3 192 900,03
A.III.1.1 Grunty	4 848 042,54	4 945 779,20	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 703 514,63	834 801,76
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 656 097,37	36 473 712,48	A.IV.1.1 Zysk netto	4 725 793,52	992 978,89
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	415 435,67	375 801,48	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-22 278,89	-158 177,13
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 759 296,52	3 152 902,52	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	928 536,66	365 436,66
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 078 030,43	8 907 145,24
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 078 030,43	8 907 145,24
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 421 999,79	5 853 593,25	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 085 768,87	1 522 906,53
B.I Zapasy	3 525,46	3 639,08	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	121 957,41	1 578 040,30	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	977 141,09	1 410 299,13

SKARBNIK

Elżbieta Dębska
skarbnik

2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

8AD4CC520E32B439

WÓJT

Janusz Jędrzejewski
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	642 510,56	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 654 006,36	4 271 913,87	C.IV Fundusze specjalne	108 627,78	112 607,40
B:V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	538 718,11	1 182 979,54
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 332,18	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	538 718,11	1 182 979,54
Suma aktywów	47 113 981,89	50 806 161,11	Suma pasywów	47 113 981,89	50 806 161,11

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 561 316,41
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	1 634 365,31
290	Odpisy aktualizujące należności	767 218,59

SKARBNIK

Teresa Dzwonkowska

skarbnik

2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Kazimierz Rakowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

2

SKARBNIK



skarbnik

2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

8AD4CC520E32B439

WÓJT



Kazimierz Rakowski

zarząd