


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88723BB0072D19AC 
Numer identyfikacyjny REGON 550668150	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 469 072,62	74 847 585,75	A Fundusz	64 019 626,32	73 941 415,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 323,99	4 612,50	A.I Fundusz jednostki	56 341 835,20	64 450 250,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 383 748,63	74 842 973,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 677 791,12	9 491 164,85
A.II.1 Środki trwałe	60 830 155,48	70 619 678,37	A.II.1 Zysk netto (+)	7 677 791,12	9 491 164,85
A.II.1.1 Grunty	8 105 472,85	8 433 292,87	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	48 702 521,95	58 750 689,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 240 851,17	2 792 441,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	758 047,37	627 064,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 262,14	16 190,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 887 519,12	4 638 324,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 553 593,15	4 223 294,88	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	3 064 028,93	3 822 519,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 067 319,10	1 951 266,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 824,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 031,66	207 342,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	793 240,00	875 455,11

Teresa Dzwonkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

88723BB0072D19AC

Agnieszka Sosnowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	473 524,37	32 808,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 936,38	192 818,70
B Aktywa obrotowe	3 438 072,82	3 732 153,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 003,88	0,00
B.I Zapasy	6 171,61	6 673,78	D.II.8 Fundusze specjalne	351 973,54	561 003,86
B.I.1 Materiały	6 171,61	6 673,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	351 973,54	561 003,86
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	823 490,19	815 804,18
B.II Należności krótkoterminowe	2 422 538,47	2 750 038,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300 469,48	408 650,42			
B.II.2 Należności od budżetów	1 100 508,92	789 973,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21,11			
B.II.4 Pozostałe należności	1 021 560,07	1 551 393,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	674 548,60	974 465,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 909,92	753 822,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	198 638,68	220 643,02			
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			

Teresa Dzwonkowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sosnowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

88723BB0072D19AC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	334 814,14	976,26			
Suma aktywów	67 907 145,44	78 579 739,55	Suma pasywów	67 907 145,44	78 579 739,55

Teresa Dzwonkowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sosnowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

88723BB0072D19AC

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Włączenia między jednostkami 17 586,15 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Włączenia między jednostkami 17 586,15 zł

Teresa Dzwonkowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Sosnowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

88723BB0072D19AC