Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668150***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 985FFFF3DD27BAFB

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 758 524,68	104 141 630,79	A Fundusz	87 296 051,63	103 672 384,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 392 698,66	94 880 051,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 758 524,68	104 141 630,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 903 352,97	8 792 332,39
A.II.1 Środki trwałe	84 469 911,89	90 329 006,00	A.II.1 Zysk netto (+)	12 903 352,97	8 792 332,39
A.II.1.1 Grunty	8 354 243,49	16 182 173,49	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	73 033 204,70	71 427 632,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 409 855,28	1 732 155,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	662 427,66	886 850,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 180,76	100 195,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 281 894,47	4 368 340,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 288 612,79	13 812 624,79	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	2 419 196,47	3 441 026,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 450,84	483 212,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 689,95	64 426,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	337 111,82	374 704,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	746 031,95	813 781,61

MAŁGORZATA ZAGROBA	2021-04-30	Rafał Mathiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

985FFFF3DD27BAFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 810,46	81 369,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	193 654,97	66 577,24
B Aktywa obrotowe	2 819 421,42	3 899 094,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	581,15	134 805,87
B.I Zapasy	8 805,93	8 351,24	D.II.8 Fundusze specjalne	711 865,33	1 422 149,00
B.I.1 Materiały	8 805,93	8 351,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	711 865,33	1 422 149,00
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	862 698,00	927 314,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 656 996,73	3 183 402,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	439 244,68	429 565,84			
B.II.2 Należności od budżetów	46 283,59	4 290,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40,48	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 171 427,98	2 749 546,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 151 293,93	704 964,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	905 674,20	335 771,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	245 619,73	369 193,53			
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			

MAŁGORZATA ZAGROBA	2021-04-30	Rafał Mathiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

985FFFF3DD27BAFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 324,83	2 376,10			
Suma aktywów	**90 577 946,10**	**108 040 725,04**	**Suma pasywów**	**90 577 946,10**	**108 040 725,04**

MAŁGORZATA ZAGROBA
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

985FFFF3DD27BAFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia między jednostkami 8175,64

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia między jednostkami 8175,64

MAŁGORZATA ZAGROBA
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Mathiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

985FFFF3DD27BAFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04