

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Klembów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C7518E164C95F415  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000539118 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 80 862 139,01 | 97 503 912,67 | A Fundusz | 80 667 941,52 | 97 389 917,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 34 142 689,46 | 50 798 394,86 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 80 862 139,01 | 97 503 912,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 46 525 252,06 | 46 591 522,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 77 631 047,13 | 83 981 699,19 | A.II.1 Zysk netto (+) | 46 525 252,06 | 46 591 522,70 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 268 685,49 | 16 096 615,49 | 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 | 66 666 588,02 | 65 496 484,21 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 257 746,02 | 1 591 285,77 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 438 027,60 | 702 546,80 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 94 766,92 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 579 948,05 | 1 711 220,90 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 231 091,88 | 13 522 213,48 | 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 | 717 250,05 | 783 906,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 239 700,43 | 437 738,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 36 401,95 | 520,18 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 650,91 | 29 655,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 139 846,89 | 144 313,48 |

(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C7518E164C95F415

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 56 798,76 | 78 883,30 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 192 644,01 | 66 577,24 |
| B Aktywa obrotowe | 1 385 750,56 | 1 597 225,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 791,20 | 5 088,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 207,10 | 26 218,36 |
| B.I.1 Materiały | 6 791,20 | 5 088,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 207,10 | 26 218,36 |
| 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 | 913 929,29 | 1 127 772,32 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 40 376,27 | 1 114,05 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 44 942,95 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 828 610,07 | 1 126 658,27 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 462 705,24 | 461 989,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 217 985,01 | 92 795,60 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 244 720,23 | 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 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C7518E164C95F415

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 324,83 | 2 376,10 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 82 247 889,57 | 99 101 138,46 | Suma pasywów | 82 247 889,57 | 99 101 138,46 |

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C7518E164C95F415

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C7518E164C95F415

(kierownik jednostki)