

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668150			Wysłać bez pisma przewodniego 3DCD660590833D5D 	
			sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		74 392 698,66	94 880 051,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		132 028 392,51	138 201 224,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		46 525 252,06	46 993 559,16
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 643 996,00	55 966 403,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 059 099,93	16 761 558,88
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	63 851,67
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		20 800 044,52	18 415 851,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		111 541 039,41	135 740 772,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		33 621 899,09	38 201 226,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		63 359 546,03	74 194 123,79
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 231 724,21	17 977 383,11
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	1 237 367,25
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		327 870,08	4 130 671,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		94 880 051,76	97 340 503,99

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 792 332,39	17 689 203,40
III.1.	zysk netto (+)	8 792 332,39	55 562 263,55
III.2.	strata netto (-)	0,00	-37 873 060,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	103 672 384,15	115 029 707,39

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 866 091,32 - wyłączenia między jednostkami w związku z przekazaniem środków trwałych
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 045 422,64 - wyłączenia między jednostkami w związku z przejęciem aktywów jednostki rozwiązanej
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	13 911 513,96 - wyłączenia między jednostkami w wyniku przekazania aktywów

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki