


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 16A2B1565510E45C 
Numer identyfikacyjny REGON 730934499	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 072 856,60	18 261 653,53	A Fundusz	16 848 959,10	17 998 418,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 432 170,56	13 362 124,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 072 356,60	18 261 153,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 416 788,54	4 636 293,87
A.II.1 Środki trwałe	16 958 790,85	16 966 663,59	A.II.1 Zysk netto (+)	3 416 788,54	4 636 293,87
A.II.1.1 Grunty	1 051 062,70	1 088 492,40	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	126,87	126,87	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	12 769 067,60	13 040 076,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 915 591,65	2 656 808,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	174 327,29	134 978,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 741,61	46 307,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819 329,56	895 891,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 565,75	1 294 489,94	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	819 329,56	895 891,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 085,47	73 992,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 602,12	205 049,46
A.IV.1 Akcje i udziały	500,00	500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 754,94	66 359,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 357,70	349 987,04

EWA NOWAK
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

16A2B1565510E45C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 145,95	20 842,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 705,59	33 820,81
B Aktywa obrotowe	595 432,06	632 656,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	465,22
B.I Zapasy	26 811,62	49 593,80	D.II.8 Fundusze specjalne	118 677,79	145 373,08
B.I.1 Materiały	26 811,62	49 593,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 677,79	145 373,08
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	494 058,48	468 794,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,26	0,26			
B.II.2 Należności od budżetów	33,00	18 293,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	494 025,22	450 501,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 944,69	92 474,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 944,69	92 009,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	465,22			
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			

EWA NOWAK
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

16A2B1565510E45C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 617,27	21 793,81			
Suma aktywów	17 668 288,66	18 894 309,99	Suma pasywów	17 668 288,66	18 894 309,99

EWA NOWAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

16A2B1565510E45C

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

EWA NOWAK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

16A2B1565510E45C

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)