

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA Numer identyfikacyjny REGON 730934499	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AEC7BFF750AA46F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 261 653,53	22 896 719,43	A Fundusz	17 998 418,86	22 734 122,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 362 124,99	17 032 201,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 261 153,53	22 896 219,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 636 293,87	5 701 920,62
A.II.1 Środki trwałe	16 966 663,59	22 060 196,91	A.II.1 Zysk netto (+)	4 636 293,87	5 701 920,62
A.II.1.1 Grunty	1 088 492,40	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	13 040 076,76	18 183 687,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 656 808,93	2 503 018,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 978,24	98 669,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 307,26	186 329,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	895 891,13	1 191 301,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 294 489,94	836 022,52	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	895 891,13	1 191 301,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 992,87	310 003,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	205 049,46	232 701,47
A.IV.1 Akcje i udziały	500,00	500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 359,87	68 882,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 987,04	362 852,05

EWA NOWAK
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
1AEC7BFF750AA46F

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 842,78	21 621,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 820,81	57 028,15
B Aktywa obrotowe	632 656,46	1 028 704,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	465,22	773,16
B.I Zapasy	49 593,80	235 980,36	D.II.8 Fundusze specjalne	145 373,08	137 439,43
B.I.1 Materiały	49 593,80	125 297,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 373,08	137 439,43
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	110 682,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	468 794,49	685 386,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,26	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 293,00	204 716,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	450 501,23	480 670,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 474,36	82 015,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 009,14	81 242,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	465,22	773,16			
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)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1AEC7BFF750AA46F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 793,81	25 322,06			
Suma aktywów	18 894 309,99	23 925 423,87	Suma pasywów	18 894 309,99	23 925 423,87

EWA NOWAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

1AEC7BFF750AA46F

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

EWA NOWAK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

1AEC7BFF750AA46F

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)