

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		Wysłać bez pisma przewodniego 9E47FD3DDBC0D028 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 896 719,43	39 570 407,03	A Fundusz	22 734 122,02	31 003 337,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 032 201,40	24 152 398,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 896 219,43	39 569 907,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 701 920,62	6 850 939,30
A.II.1 Środki trwałe	22 060 196,91	31 273 151,74	A.II.1 Zysk netto (+)	5 701 920,62	6 850 939,30
A.II.1.1 Grunty	1 088 492,40	1 346 964,76	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	18 183 687,14	27 457 521,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 503 018,47	2 380 996,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 669,19	62 960,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 329,71	24 709,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 191 301,85	10 161 345,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	836 022,52	8 296 755,29	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	1 191 301,85	10 161 345,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 003,99	8 398 134,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 701,47	266 366,86
A.IV.1 Akcje i udziały	500,00	500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 882,48	75 434,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 852,05	396 096,76

EWA NOWAK
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
9E47FD3DDBC0D028

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 621,12	20 981,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 028,15	658 413,55
B Aktywa obrotowe	1 028 704,44	1 594 275,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	773,16	207 737,82
B.I Zapasy	235 980,36	69 155,92	D.II.8 Fundusze specjalne	137 439,43	138 179,22
B.I.1 Materiały	125 297,65	69 155,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 439,43	138 179,22
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	110 682,71	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	685 386,28	597 299,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	720,67			
B.II.2 Należności od budżetów	204 716,00	60 795,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	480 670,28	535 783,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 015,74	890 972,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 242,58	888 212,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	773,16	2 759,70			
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)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E47FD3DDBC0D028

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 322,06	36 847,54			
Suma aktywów	23 925 423,87	41 164 682,54	Suma pasywów	23 925 423,87	41 164 682,54

EWA NOWAK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

9E47FD3DDBC0D028

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

EWA NOWAK
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Golanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E47FD3DDBC0D028