


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kleszczewo Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kleszczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego A0C07A5E9BF60AEC 
Numer identyfikacyjny REGON 000535913	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 816 551,87	68 857 911,72	A Fundusz	72 062 913,62	75 619 679,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 203,72	6 897,11	A.I Fundusz jednostki	38 474 695,93	35 746 209,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 249 058,95	45 316 171,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 588 217,69	39 873 469,76
A.II.1 Środki trwałe	36 806 806,96	40 834 023,66	A.II.1 Zysk netto (+)	33 588 217,69	39 873 469,76
A.II.1.1 Grunty	6 643 799,15	7 881 863,20	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	223 829,47	223 829,47	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	28 538 590,28	31 430 338,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	299 507,50	218 630,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	823 284,00	695 846,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	501 626,03	607 345,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	795 145,55	612 629,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 442 251,99	4 482 148,15	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	750 306,35	590 236,51
A.III Należności długoterminowe	44 839,20	22 392,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 796,68	121 020,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 429,20	12 319,48
A.IV.1 Akcje i udziały	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 746,41	48 438,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 050,34	85 212,36

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Litka
Jolanta Litka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A0C07A5E9BF60AEC

mgr inż. Bogdan Kernitz
Bogdan Kernitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 998,85	45 990,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	432 550,34	240 722,07
B Aktywa obrotowe	6 041 507,30	7 374 397,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 935,81	6 438,32	D.II.8 Fundusze specjalne	30 734,53	36 533,49
B.I.1 Materiały	3 935,81	6 438,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 734,53	36 533,49
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	44 839,20	22 392,80
B.II Należności krótkoterminowe	5 577 638,62	7 101 015,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 913,18	4 753,78			
B.II.2 Należności od budżetów	38 649,37	80 133,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 536 076,07	7 016 127,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	459 932,87	266 943,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458 627,87	266 943,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 305,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Litka
Jolanta Litka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Bogdan Kemnitz
Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A0C07A5E9BF60AEC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 858 059,17	76 232 308,97	Suma pasywów	72 858 059,17	76 232 308,97

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Litka

Jolanta Litka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A0C07A5E9BF60AEC

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Litka

Jolanta Litka

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)