

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Kleszczewo</b> ul.Poznańska 4  63-005 KLESZCZEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B4084871971C435D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258715</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 934 493,41	115 550 333,85	A Fundusz	103 518 820,19	119 520 449,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 658,09	2 870,90	A.I Fundusz jednostki	76 116 514,08	95 502 959,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 536 735,32	92 120 262,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 402 306,11	24 017 489,84
A.II.1 Środki trwałe	78 003 270,83	89 232 225,28	A.II.1 Zysk netto (+)	27 402 306,11	24 017 489,84
A.II.1.1 Grunty	8 507 610,14	8 517 070,45	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	166 934,19	166 934,19	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	60 468 827,71	69 265 044,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	996 828,76	5 245 632,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 148 242,52	5 202 961,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	881 761,70	1 001 516,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 666 416,58	2 289 112,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 533 464,49	2 888 037,67	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	1 666 416,58	2 289 112,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 329,37	223 334,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 387 100,00	23 427 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 094,00	38 513,00
A.IV.1 Akcje i udziały	21 387 100,00	23 427 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 965,70	385 595,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	568 630,39	698 626,04

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B4084871971C435D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	165 806,91	250 636,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	193 023,41	500 403,82
B Aktywa obrotowe	4 250 743,36	6 259 228,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	177,39	0,00
B.I Zapasy	51 731,41	156 609,84	D.II.8 Fundusze specjalne	186 389,41	192 002,36
B.I.1 Materiały	51 731,41	49 695,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 389,41	192 002,36
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	106 914,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 937 865,43	5 537 623,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 818,24	92 804,54			
B.II.2 Należności od budżetów	321 301,71	920 767,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 592 745,48	4 524 051,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 146,52	564 995,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 795,52	556 942,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	351,00	8 052,56			
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			

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B4084871971C435D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>105 185 236,77</b>	<b>121 809 562,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 185 236,77</b>	<b>121 809 562,00</b>

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B4084871971C435D

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

B4084871971C435D

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)