

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:  Wójt Gminy Kleszczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E292CB539B1AFA0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000535913</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 769 755,30	126 592 877,80	A Fundusz	110 384 221,68	130 873 031,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 870,90	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 710 500,35	59 264 352,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 339 684,40	103 165 677,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 673 721,33	71 608 678,96
A.II.1 Środki trwałe	80 451 646,73	87 442 337,57	A.II.1 Zysk netto (+)	52 673 721,33	71 608 678,96
A.II.1.1 Grunty	8 517 070,45	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	60 538 627,40	69 782 832,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 201 214,31	4 631 312,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 202 961,83	3 299 216,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	991 772,74	1 211 905,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 074 596,84	878 930,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 888 037,67	15 723 340,23	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	1 074 596,84	878 930,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 913,57	170 606,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 427 200,00	23 427 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 543,00	9 002,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 427 200,00	23 427 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 596,40	75 422,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 087,92	136 373,73

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E292CB539B1AFA0 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 580,98	123 165,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 403,82	322 387,76
B Aktywa obrotowe	4 689 063,22	5 159 084,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	112 973,04	6 961,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 471,15	41 972,69
B.I.1 Materiały	6 058,62	6 961,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 471,15	41 972,69
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	106 914,42	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 037 695,86	4 792 332,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 138,54	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	920 767,07	314 183,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 056 790,25	4 478 148,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 394,32	359 790,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530 341,76	355 332,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 052,56	4 458,00			
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			

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E292CB539B1AFA0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>111 458 818,52</b>	<b>131 751 962,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 458 818,52</b>	<b>131 751 962,08</b>

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E292CB539B1AFA0 Korekta nr 1

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

2E292CB539B1AFA0 Korekta nr 1

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)