

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kleszczewo ul.Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FC339F7B18D47E8 
Numer identyfikacyjny REGON 631258715	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	71 085 787,60	78 726 590,93	A Fundusz	76 740 697,37	85 953 068,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 203,72	6 897,11	A.I Fundusz jednostki	62 675 686,90	70 635 076,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 516 801,08	55 184 851,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 065 010,47	15 317 991,31
A.II.1 Środki trwałe	41 074 549,09	50 702 702,87	A.II.1 Zysk netto (+)	14 065 010,47	15 317 991,31
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	32 669 972,08	41 139 515,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	322 635,68	301 382,35	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	614 858,18	684 095,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 652 009,08	1 513 938,13
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	1 605 676,28	1 491 545,33
A.III Należności długoterminowe	46 332,80	22 392,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 965,46	144 193,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 778,20	56 864,48
A.IV.1 Akcje i udziały	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 402,89	276 537,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 708,40	479 853,70

Jolanta Litka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

4FC339F7B18D47E8

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 165,84	124 597,13
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	7 306 918,85	8 740 415,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 860,31	25 296,83	D.II.8 Fundusze specjalne	170 105,15	168 776,71
B.I.1 Materiały	46 860,31	25 296,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 105,15	168 776,71
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	1 493,60	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	44 839,20	22 392,80
B.II Należności krótkoterminowe	6 792 845,08	8 433 853,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 319,18	35 849,08			
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	6 746 876,53	8 317 871,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	467 213,46	277 919,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	465 908,46	277 919,23			
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			

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)
4FC339F7B18D47E8

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 345,60			
Suma aktywów	78 392 706,45	87 467 006,36	Suma pasywów	78 392 706,45	87 467 006,36

 Jolanta Litka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 4FC339F7B18D47E8

 Bogdan Kemnitz
 (kierownik jednostki)

Jolanta Litka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)
4FC339F7B18D47E8

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)