

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kleszczewo</b> Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kleszczewo
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535913</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wystać bez pisma przewodniego wpł. wersja robocza 2022-03-31 4016 Nr. rel. ... Ref. ... f. Sierbiński

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 462 779,08	91 554 269,68	A Fundusz	97 946 492,42	93 781 433,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 590,50	10 658,09	A.I Fundusz jednostki	37 654 076,48	33 776 869,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 939 292,18	70 156 511,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 292 415,94	60 004 564,91
A.II.1 Środki trwałe	55 962 070,36	68 869 033,20	A.II.1 Zysk netto (+)	60 292 415,94	60 004 564,91
A.II.1.1 Grunty	8 496 803,48	8 507 610,14	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	38 412 825,34	51 414 824,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	278 821,77	943 659,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 152 150,42	7 148 242,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	621 469,35	854 696,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 074,01	527 589,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 977 221,82	1 287 478,39	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	472 627,61	527 589,61
A.III Należności długoterminowe	7 446,40	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 991,46	54 636,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 512 450,00	21 387 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 705,00	9 915,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 512 450,00	21 387 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 097,99	61 720,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 895,83	106 607,27

SKARNIK GMINY  
mgr Agata Kaczmarek

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT  
Bogdan Kemnitz

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 381,02	65 873,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 564,78	193 023,41
B Aktywa obrotowe	10 963 787,35	2 754 753,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 359,47	3 421,38	D.II.8 Fundusze specjalne	35 991,53	35 814,39
B.I.1 Materiały	5 359,47	3 421,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 991,53	35 814,39
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	7 446,40	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 784 294,57	2 526 682,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 794 627,82	321 216,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 989 609,75	2 205 466,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 133,31	224 649,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 076,31	224 298,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	57,00	351,00			
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 Agata Kaczmarek*

Agata Kaczmarek

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WÓJT

*Bogdan Kemnitz*

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>98 426 566,43</b>	<b>94 309 023,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>98 426 566,43</b>	<b>94 309 023,53</b>

SKARBNIK GMINY

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WOJT  
Bogdan Kemnitz

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
*Agata Kaczmarek*  
mgr Agata Kaczmarek

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
~~warszawa-rebecca~~

WOJT  
*Bogdan Kemnitz*  
Bogdan Kemnitz

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)