

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 4D139F2A46B7AC5E 
Numer identyfikacyjny REGON 000535913	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	91 554 269,68	106 769 755,30	A Fundusz	93 781 433,92	110 384 221,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 658,09	2 870,90	A.I Fundusz jednostki	33 776 869,01	57 710 500,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 156 511,59	83 339 684,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 004 564,91	52 673 721,33
A.II.1 Środki trwałe	68 869 033,20	80 451 646,73	A.II.1 Zysk netto (+)	60 004 564,91	52 673 721,33
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	51 414 824,04	60 538 627,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	943 659,68	5 201 214,31	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	854 696,82	991 772,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 589,61	1 074 596,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 287 478,39	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	527 589,61	1 074 596,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 636,09	199 913,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 387 100,00	23 427 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 915,00	8 543,00
A.IV.1 Akcje i udziały	21 387 100,00	23 427 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 720,14	75 596,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 607,27	129 087,92

Agata Kaczmarek
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D139F2A46B7AC5E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 873,31	121 580,98
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	2 754 753,85	4 689 063,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 421,38	112 973,04	D.II.8 Fundusze specjalne	35 814,39	39 471,15
B.I.1 Materiały	3 421,38	6 058,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 814,39	39 471,15
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	2 526 682,87	4 037 695,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	60 138,54			
B.II.2 Należności od budżetów	321 216,71	920 767,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 205 466,16	3 056 790,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 649,60	538 394,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 298,60	530 341,76			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D139F2A46B7AC5E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	94 309 023,53	111 458 818,52	Suma pasywów	94 309 023,53	111 458 818,52

 Agata Kaczmarek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

4D139F2A46B7AC5E

 Bogdan Kemnitz
 (kierownik jednostki)

Agata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

4D139F2A46B7AC5E

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)