

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kleszczewo ul.Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 631258715	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 726 590,93	96 979 310,35	A Fundusz	85 953 068,23	107 856 872,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 897,11	3 590,50	A.I Fundusz jednostki	70 635 076,92	78 092 956,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 184 851,02	73 455 823,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 317 991,31	29 763 916,36
A.II.1 Środki trwałe	50 702 702,87	65 478 601,63	A.II.1 Zysk netto (+)	15 317 991,31	29 763 916,36
A.II.1.1 Grunty	7 881 863,20	8 496 803,48	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	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	41 139 515,53	47 794 415,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 382,35	363 379,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	695 846,29	8 152 150,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	684 095,50	671 852,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 513 938,13	1 492 123,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 482 148,15	7 977 221,82	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	1 491 545,33	1 484 676,93
A.III Należności długoterminowe	22 392,80	7 446,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 193,86	100 150,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 864,48	61 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 537,38	318 414,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	479 853,70	550 623,17

Agata Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 597,13	129 709,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 722,07	148 564,78
B Aktywa obrotowe	8 740 415,43	12 369 685,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 296,83	24 943,14	D.II.8 Fundusze specjalne	168 776,71	175 759,22
B.I.1 Materiały	25 296,83	24 943,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 776,71	175 759,22
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	22 392,80	7 446,40
B.II Należności krótkoterminowe	8 433 853,77	12 148 448,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 849,08	25 356,50			
B.II.2 Należności od budżetów	80 133,62	1 794 627,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	57,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 317 871,07	10 328 406,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 919,23	194 228,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 919,23	194 171,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	57,00			
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)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 345,60	2 066,40			
Suma aktywów	87 467 006,36	109 348 996,18	Suma pasywów	87 467 006,36	109 348 996,18

 Agata Kaczmarek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Bogdan Kemnitz
 (kierownik jednostki)

Agata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)