

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Kleszczewo</b> ul.Poznańska 4  63-005 KLESZCZEWO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258715</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	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	96 979 310,35	100 934 493,41	A Fundusz	107 856 872,85	103 518 820,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 590,50	10 658,09	A.I Fundusz jednostki	78 092 956,49	76 116 514,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 455 823,45	79 536 735,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 763 916,36	27 402 306,11
A.II.1 Środki trwałe	65 478 601,63	78 003 270,83	A.II.1 Zysk netto (+)	29 763 916,36	27 402 306,11
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	47 794 415,80	60 468 827,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 379,23	996 828,76	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	671 852,70	881 761,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 492 123,33	1 666 416,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 977 221,82	1 533 464,49	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	1 484 676,93	1 666 416,58
A.III Należności długoterminowe	7 446,40	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 150,13	113 329,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 512 450,00	21 387 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 456,00	95 094,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 512 450,00	21 387 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 414,54	343 965,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 623,17	568 630,39

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2022-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 709,09	165 806,91
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	12 369 685,83	4 250 743,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	177,39
B.I Zapasy	24 943,14	51 731,41	D.II.8 Fundusze specjalne	175 759,22	186 389,41
B.I.1 Materiały	24 943,14	51 731,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 759,22	186 389,41
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	12 148 448,11	3 937 865,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 356,50	23 818,24			
B.II.2 Należności od budżetów	1 794 627,82	321 301,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 328 406,79	3 592 745,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 228,18	261 146,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 171,18	260 795,52			
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			

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2022-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 066,40	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>109 348 996,18</b>	<b>105 185 236,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>109 348 996,18</b>	<b>105 185 236,77</b>

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)

Agata Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Bogdan Kemnitz  
(kierownik jednostki)