

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kleszczewo ul.Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AA505ED642B16D7 
Numer identyfikacyjny REGON 631258715	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 550 333,85	135 040 707,36	A Fundusz	119 520 449,82	139 596 742,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 870,90	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 502 959,98	89 421 298,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 120 262,95	111 613 507,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 017 489,84	50 175 443,31
A.II.1 Środki trwałe	89 232 225,28	95 890 167,13	A.II.1 Zysk netto (+)	24 017 489,84	50 175 443,31
A.II.1.1 Grunty	8 517 070,45	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	69 265 044,28	78 193 095,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 245 632,32	4 666 642,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 202 961,83	3 299 216,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 001 516,40	1 214 142,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 289 112,18	2 213 987,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 888 037,67	15 723 340,23	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	2 289 112,18	2 213 987,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 334,76	203 656,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 427 200,00	23 427 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 513,00	70 014,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 427 200,00	23 427 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 595,42	439 519,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	698 626,04	776 803,54

Agata Kaczmarek
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz

(kierownik jednostki)

BeSTia

8AA505ED642B16D7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	250 636,78	202 771,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 403,82	322 387,76
B Aktywa obrotowe	6 259 228,15	6 770 022,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	156 609,84	91 353,36	D.II.8 Fundusze specjalne	192 002,36	198 834,78
B.I.1 Materiały	49 695,42	91 353,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 002,36	198 834,78
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	106 914,42	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 537 623,22	6 280 656,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92 804,54	48 993,88			
B.II.2 Należności od budżetów	920 767,07	314 183,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 524 051,61	5 917 479,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 995,09	398 012,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	556 942,53	393 554,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 052,56	4 458,00			
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)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AA505ED642B16D7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	121 809 562,00	141 810 730,01	Suma pasywów	121 809 562,00	141 810 730,01

Agata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

8AA505ED642B16D7

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)

Agata Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

8AA505ED642B16D7

Bogdan Kemnitz
(kierownik jednostki)