

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Kleszczewo</b> ul.Poznańska 4  63-005 KLESZCZEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C6F9A3CEC9556657 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258715</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 904 468,66	71 085 787,60	A Fundusz	60 251 266,20	76 740 697,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 510,33	10 203,72	A.I Fundusz jednostki	49 698 157,60	62 675 686,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 344 214,83	47 516 801,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 553 108,60	14 065 010,47
A.II.1 Środki trwałe	32 641 823,92	41 074 549,09	A.II.1 Zysk netto (+)	10 553 108,60	14 065 010,47
A.II.1.1 Grunty	6 297 942,03	6 643 799,15	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	223 829,47	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	24 486 099,09	32 669 972,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	542 183,84	322 635,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	962 992,80	823 284,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	352 606,16	614 858,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 657 498,59	1 652 009,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	702 390,91	6 442 251,99	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	1 596 789,49	1 605 676,28
A.III Należności długoterminowe	34 293,50	46 332,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 067,28	134 965,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 590,15	48 778,20
A.IV.1 Akcje i udziały	23 512 450,00	23 512 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 497,98	230 402,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 296,93	478 708,40

Jolanta Litka  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kernitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6F9A3CEC9556657 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 774,16	110 165,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	540 305,81	432 550,34
B Aktywa obrotowe	5 004 296,13	7 306 918,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 646,40	46 860,31	D.II.8 Fundusze specjalne	156 257,18	170 105,15
B.I.1 Materiały	36 646,40	46 860,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 257,18	170 105,15
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	4 507,90	1 493,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	56 201,20	44 839,20
B.II Należności krótkoterminowe	4 396 797,54	6 792 845,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 947,50	7 319,18			
B.II.2 Należności od budżetów	54 084,17	38 649,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 337 765,87	6 746 876,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	570 852,19	467 213,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	566 642,29	465 908,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 209,90	1 305,00			
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			

Jolanta Litka  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Kernitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6F9A3CEC9556657 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>61 908 764,79</b>	<b>78 392 706,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>61 908 764,79</b>	<b>78 392 706,45</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Litka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Bogdan Kernitz  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C6F9A3CEC9556657 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Jolanta Litka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Bogdan Kernitz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C6F9A3CEC9556657 Korekta nr 1