

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b> ul. Główna 47  97-410 Kleszczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 15ACE3D12C149DA2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000540699</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	872 657 424,57	874 611 233,57	A Fundusz	866 575 136,40	869 442 838,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 000,00	14 000,00	A.I Fundusz jednostki	805 082 045,08	777 167 542,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	800 293 224,57	796 132 718,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 493 091,32	92 275 295,34
A.II.1 Środki trwałe	749 658 353,74	753 171 455,22	A.II.1 Zysk netto (+)	61 493 091,32	92 275 295,34
A.II.1.1 Grunty	57 242 173,45	56 654 494,87	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	1 800,00	1 800,00	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	650 418 446,51	660 428 238,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 746 330,99	31 410 600,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 185 410,83	1 604 248,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 065 991,96	3 073 872,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 320 513,62	25 233 948,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 634 870,83	42 961 262,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 373 495,68
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 320 513,62	17 290 224,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	3 426 715,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 875 102,12	7 918 153,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	72 344 200,00	75 037 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 762,63	121 355,51
A.IV.1 Akcje i udziały	72 344 200,00	75 037 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	498 287,01	437 402,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 092,69	401 518,11

Agata Karbownik  
(główny księgowy)

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15ACE3D12C149DA2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110 761,28	1 186 316,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 945 391,75	6 805 106,68
B Aktywa obrotowe	14 238 225,45	20 065 552,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,94
B.I Zapasy	10 914,76	13 380,37	D.II.8 Fundusze specjalne	388 116,14	420 365,48
B.I.1 Materiały	10 914,76	13 380,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388 116,14	420 365,48
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	0,00	4 570 227,68
B.II Należności krótkoterminowe	7 085 908,34	8 567 319,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 596,44	193 300,15			
B.II.2 Należności od budżetów	1 092 465,42	739 804,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 989 846,48	7 634 214,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 141 402,35	6 986 859,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 141 402,35	6 986 852,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6,94			
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 Karbownik  
(główny księgowy)

2022-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15ACE3D12C149DA2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 497 994,24			
<b>Suma aktywów</b>	<b>886 895 650,02</b>	<b>894 676 786,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>886 895 650,02</b>	<b>894 676 786,31</b>

\_\_\_\_\_  
 Agata Karbownik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Sławomir Chojnowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

15ACE3D12C149DA2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozycja obejmuje nakłady w wysokości 191.128,84 zł poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego śr.trwałego w związku z realizacją inwestycji dot. kolizji budowy drogi z siecią energ.

\_\_\_\_\_  
 Agata Karbownik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Sławomir Chojnowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

15ACE3D12C149DA2 Korekta nr 1

Strona 4 z 4