

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 509671A51924F68A 
Numer identyfikacyjny REGON 000540699	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	874 611 233,57	862 277 747,79	A Fundusz	869 442 838,13	861 602 267,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	73 479,41	A.I Fundusz jednostki	777 167 542,79	815 659 413,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	796 132 718,20	780 135 654,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	92 275 295,34	45 942 853,80
A.II.1 Środki trwałe	753 171 455,22	713 600 973,28	A.II.1 Zysk netto (+)	92 275 295,34	45 942 853,80
A.II.1.1 Grunty	56 654 494,87	63 976 385,87	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	660 428 238,38	620 701 874,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 410 600,78	25 832 166,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 604 248,55	940 031,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 073 872,64	2 150 514,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 233 948,18	19 263 790,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 961 262,98	66 534 681,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 373 495,68	3 427 013,88
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 290 224,82	11 197 774,06
A.III Należności długoterminowe	3 426 715,37	3 478 813,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 918 153,63	3 053 620,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 037 800,00	78 589 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	121 355,51	145 406,93
A.IV.1 Akcje i udziały	75 037 800,00	78 589 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	437 402,09	614 664,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 518,11	466 221,11

Aneta Nems
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

509671A51924F68A

Sławomir Chojnowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 186 316,38	1 215 948,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 805 106,68	5 220 599,39
B Aktywa obrotowe	20 065 552,74	18 588 310,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,94	61 972,00
B.I Zapasy	13 380,37	131 677,31	D.II.8 Fundusze specjalne	420 365,48	419 341,32
B.I.1 Materiały	13 380,37	17 104,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	420 365,48	419 341,32
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	114 572,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 570 227,68	4 639 002,39
B.II Należności krótkoterminowe	8 567 319,04	8 446 085,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 300,15	32 813,78			
B.II.2 Należności od budżetów	739 804,26	1 096 685,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 634 214,63	7 316 585,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 986 859,09	5 441 195,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 986 852,15	5 440 472,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6,94	723,00			
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			

Aneta Nems
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

509671A51924F68A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 497 994,24	4 569 351,84			
Suma aktywów	894 676 786,31	880 866 057,89	Suma pasywów	894 676 786,31	880 866 057,89

Aneta Nems
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
509671A51924F68A

Sławomir Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Pozycja obejmuje nakłady w wysokości 97.656,88 zł poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego śr.trwałego w związku z realizacją inwestycji dot. kolizji budowy drogi z siecią energ.

Aneta Nems
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

509671A51924F68A

Strona 4 z 4