

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Urząd Miejski Gminy Klecko ul. Dworcowa 14 62-270 KŁECKO		Wysłać bez pisma przewodniego D4F2F66197166B8E
Numer identyfikacyjny REGON 631259465		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 543 132,60	117 148 183,89	A Fundusz	111 801 280,28	123 668 060,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 184,00	37 610,32	A.I Fundusz jednostki	103 561 251,20	94 271 282,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 508 294,67	109 870 663,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 240 029,08	29 397 262,71
A.II.1 Środki trwałe	91 386 970,36	105 952 281,87	A.II.1 Zysk netto (+)	35 961 056,28	49 385 448,12
A.II.1.1 Grunty	15 319 860,91	17 166 760,97	A.II.2 Strata netto (-)	-27 721 027,20	-19 988 185,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 189,75	16 189,75	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-485,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 658 459,77	88 106 723,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 587,14	266 222,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 511,70	55 047,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 550,84	357 527,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 195 952,61	2 707 835,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 121 324,31	3 918 381,54	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	2 860 531,03	2 415 925,08
A.III Należności długoterminowe	335 421,58	291 910,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	674 611,30	356 459,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 649 232,35	6 948 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 657,04	43 182,90
A.IV.1 Akcje i udziały	4 649 232,35	6 948 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 904,54	181 968,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	827 941,24	953 430,49

Anna Maria Tomczak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
D4F2F66197166B8E

Adam Władysław Serwatka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 798,28	47 396,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	588 193,64	259 362,51
B Aktywa obrotowe	10 454 100,29	9 227 711,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	140 215,03	274 035,81	D.II.8 Fundusze specjalne	550 424,99	574 124,01
B.I.1 Materiały	75 235,15	45 067,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550 424,99	574 124,01
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	64 979,88	228 968,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	335 421,58	291 910,16
B.II Należności krótkoterminowe	9 436 558,90	8 377 426,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	745,03	34 253,33			
B.II.2 Należności od budżetów	114 207,54	11 854,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 321 606,33	8 331 318,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	877 326,36	576 249,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	877 326,36	576 249,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Anna Maria Tomczak
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Władysław Serwatka
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4F2F66197166B8E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 997 232,89	126 375 895,83	Suma pasywów	114 997 232,89	126 375 895,83

Anna Maria Tomczak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

D4F2F66197166B8E

Adam Władysław Serwatka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Poz. A. II Wynik Finansowy nie jest zgodny z poz. III w zestawieniu zmian w funduszu jednostki, różnica wynosi -485,00 zł i jest to nadwyżka środków obrotowych za 2023 rok ZSP w Dębnicy, która jest w bilansie w oddzielnej pozycji a w zestawieniu zmian w budżecie jest razem w poz. III.

Anna Maria Tomczak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
D4F2F66197166B8E

Adam Władysław Serwatka
(kierownik jednostki)