

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KLESZCZÓW ul.Główna 47 97-410 KLESZCZÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego E037D6530C1AF1DD 
Numer identyfikacyjny REGON 590647983	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	873 269 502,68	875 257 118,36	A Fundusz	865 258 861,38	868 014 224,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 000,00	14 000,00	A.I Fundusz jednostki	852 234 511,86	826 238 495,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	800 905 302,68	796 778 602,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 024 349,52	41 775 728,88
A.II.1 Środki trwałe	750 270 431,85	753 817 340,01	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 (-)	-48 468 741,80	-50 499 566,46
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	650 541 739,71	660 554 157,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 943 713,93	31 606 251,32	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	4 357 393,93	3 398 188,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 676 064,37	27 686 606,68
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	22 676 064,37	19 742 883,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	3 426 715,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 942 880,04	8 000 038,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	72 344 200,00	75 037 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 787,63	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	810 334,46	768 256,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 032 755,08	2 129 759,46

Agata Karbownik
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E037D6530C1AF1DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 105,62	1 188 247,32
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	14 665 423,07	20 443 712,48	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	720 809,79	730 112,05
B.I.1 Materiały	10 914,76	13 380,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720 809,79	730 112,05
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	7 352 307,16	8 781 341,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 750,53	200 558,65			
B.II.2 Należności od budżetów	1 092 465,42	739 804,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 442,41	397,46			
B.II.4 Pozostałe należności	6 229 648,80	7 840 580,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 302 201,15	7 150 996,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 302 201,15	7 150 989,59			
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)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E037D6530C1AF1DD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 497 994,24			
Suma aktywów	887 934 925,75	895 700 830,84	Suma pasywów	887 934 925,75	895 700 830,84

 Agata Karbownik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

E037D6530C1AF1DD

 Sławomir Chojnowski
 (kierownik jednostki)

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)

 2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Sławomir Chojnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

E037D6530C1AF1DD