

Data
wpłynięcia: 31.03.2023Adresat:
Wójt Gminy KlukiNr rej.:
Znak spr.:
Podpis:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kluki	BILANS jednostki budżetowej
Numer identyfikacyjny REGON 590648043	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	31 827 907,14	38 508 042,41	A. Fundusz	31 970 403,37	37 514 220,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 205 282,84	18 217 580,29
II Rzeczowe aktywa trwałe	31 817 352,14	38 498 042,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	16 765 120,53	19 296 640,36
1 Środki trwałe	24 216 463,51	32 395 314,28	1. Zysk netto (+)	16 765 120,53	19 296 640,36
1.1. Grunty	4 859 749,34	4 873 383,34	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 197 675,59	23 702 658,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 980,42	2 913 841,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	791 283,58	722 524,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	160 774,58	182 906,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 985,91	2 432 965,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 600 888,63	6 102 728,13	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	601 430,91	2 432 965,64
III. Należności długoterminowe	555,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 281,22	1 939 627,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 034,06	15 782,73
1. Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 149,13	56 879,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 423,76	99 218,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	49 967,81	74 824,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			

B Aktywa obrotowe	744 482,14	1 439 143,88	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	210 578,50	233 082,53
I. Zapasy	45 981,14	59 324,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	487,60	487,60
1. Materiały	45 981,14	59 324,71	8. Fundusze specjalne	508,83	13 062,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508,83	725,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	12 337,41
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	522 091,09	1 160 366,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	555,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	521 893,09	872 209,23			
2. Należności od budżetów	0,00	51 099,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	198,00	237 058,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 409,91	219 452,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705,62	14 951,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	175 704,29	204 501,66			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 572 389,28	39 947 186,29	Suma pasywów	32 572 389,28	39 947 186,29

A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 454 366,77 zł
2. Umorzenie środków trwałych 19 143 035,73 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1 101 368,04 zł
4. Odpisy aktualizujące należności 1 067 495,94 zł

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Bednik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Renata Kaczmarkiewicz

Kierownik jednostki

INSPEKTOR

mgr inż. Magdalena Świątkowska