

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UGIM Pl.Kościuszki 5 62-540 KLECZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 89672496B342486C 
Numer identyfikacyjny REGON 000529462	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 034 835,41	173 432 038,86	A Fundusz	178 311 624,76	177 334 294,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	171 521 929,70	162 151 474,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 945 286,41	168 706 489,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 789 695,06	15 182 820,23
A.II.1 Środki trwałe	161 835 514,98	163 330 176,18	A.II.1 Zysk netto (+)	41 920 079,75	53 754 706,75
A.II.1.1 Grunty	13 216 686,75	13 174 259,21	A.II.2 Strata netto (-)	-35 130 384,69	-38 571 886,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 895,94	14 895,94	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	147 562 691,77	149 286 054,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	904 205,31	707 464,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 475,68	85 932,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 455,47	76 466,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 470 576,97	2 396 908,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 109 771,43	5 376 313,68	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	2 470 576,97	2 396 908,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 287,61	226 076,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 089 549,00	4 725 549,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 138,00	5 289,72
A.IV.1 Akcje i udziały	4 089 549,00	4 725 549,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 564,41	275 907,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 222 281,07	1 326 621,50

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

2021-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

89672496B342486C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 916,97	31 662,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	582 830,54	328 207,44
B Aktywa obrotowe	6 747 366,32	6 299 164,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	146 897,65	131 788,16	D.II.8 Fundusze specjalne	226 558,37	203 143,59
B.I.1 Materiały	146 897,65	131 788,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 024,04	203 143,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	15 534,33	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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 913 201,82	5 749 993,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68 768,91	76 785,79			
B.II.2 Należności od budżetów	394 380,39	141 319,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 450 052,52	5 531 687,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	200,41			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	687 266,85	417 382,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	687 266,85	417 382,81			
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			

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

2021-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

89672496B342486C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	180 782 201,73	179 731 203,81	Suma pasywów	180 782 201,73	179 731 203,81

Beata Kozikowska
 (główny księgowy)

2021-06-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

89672496B342486C Korekta nr 1

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

89672496B342486C Korekta nr 1

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)