


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UGIM Pl.Kościuszki 5 62-540 KLECZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLECZEW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 07CE8D22A83D19E4 
Numer identyfikacyjny REGON 000529462		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 455 039,72	29 295 495,90	I Zobowiązania	14 169 609,73	14 421 657,98
I.1 Środki pieniężne	17 455 039,72	29 295 495,90	I.1 Zobowiązania finansowe	11 402 037,08	14 281 307,81
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 454 321,72	26 228 275,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 083 800,00	4 923 386,59
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	718,00	3 067 220,67	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 318 237,08	9 357 921,22
II Należności i rozliczenia	548 317,72	291 336,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 767 572,65	140 350,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 104 690,71	12 332 972,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 766 542,11	7 515 147,02
II.2 Należności od budżetów	548 317,72	291 336,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-3 415 067,53	10 579 756,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 351 474,58	-3 064 609,20
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 351 474,58	3 064 609,20
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 519 758,24	1 753 216,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	729 057,00	2 832 201,86
Suma aktywów	18 003 357,44	29 586 832,19	Suma pasywów	18 003 357,44	29 586 832,19

Beata Kozikowska
skarbnik

2021-06-18

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski

zarząd

BeSTia

07CE8D22A83D19E4 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Beata Kozikowska

skarbnik

2021-06-18

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski

zarząd

BeSTia

07CE8D22A83D19E4 Korekta nr 1