

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 C453813494FC6849 
Numer identyfikacyjny REGON 000529462	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	173 432 038,86	171 043 104,24	A Fundusz	177 334 294,91	174 567 389,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	162 151 474,68	164 557 335,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 706 489,86	165 967 555,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 182 820,23	10 010 053,90
A.II.1 Środki trwałe	163 330 176,18	164 018 213,87	A.II.1 Zysk netto (+)	53 754 706,75	50 777 482,68
A.II.1.1 Grunty	13 174 259,21	13 242 627,61	A.II.2 Strata netto (-)	-38 571 886,52	-40 767 428,78
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	149 286 054,00	147 382 720,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	707 464,43	3 200 459,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 932,01	92 213,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 466,53	100 193,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 396 908,90	2 704 938,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 376 313,68	1 949 341,37	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	2 396 908,90	2 704 938,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 076,31	233 932,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 725 549,00	5 075 549,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 289,72	28 563,52
A.IV.1 Akcje i udziały	4 725 549,00	5 075 549,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	275 907,84	289 615,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 326 621,50	1 375 661,80

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

2022-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C453813494FC6849

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 662,50	149 895,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	328 207,44	423 979,84
B Aktywa obrotowe	6 299 164,95	6 229 223,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 788,16	164 961,89	D.II.8 Fundusze specjalne	203 143,59	203 290,64
B.I.1 Materiały	131 788,16	164 961,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 143,59	203 290,64
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 749 993,98	5 522 043,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 785,79	50 244,79			
B.II.2 Należności od budżetów	141 319,81	1 502,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 531 687,97	5 468 061,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200,41	2 234,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 382,81	542 217,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 382,81	542 217,87			
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)

2022-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C453813494FC6849

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 731 203,81	177 272 327,97	Suma pasywów	179 731 203,81	177 272 327,97

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

C453813494FC6849

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

C453813494FC6849

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)