

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>UGIM</b> Pl.Kościuszki 5  62-540 KLECZEW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 94B7D50681997379 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019131</b>	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	171 043 104,24	174 413 475,86	A Fundusz	174 567 389,50	186 594 452,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	164 557 335,60	171 653 920,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 967 555,24	168 987 926,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 010 053,90	14 940 532,58
A.II.1 Środki trwałe	164 018 213,87	163 310 717,20	A.II.1 Zysk netto (+)	50 777 482,68	61 281 553,80
A.II.1.1 Grunty	13 242 627,61	14 093 765,91	A.II.2 Strata netto (-)	-40 767 428,78	-46 341 021,22
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	147 382 720,23	144 695 398,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 200 459,02	3 758 207,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 213,82	88 443,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 193,19	674 902,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 704 938,47	3 975 303,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 949 341,37	5 677 209,66	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	2 704 938,47	3 975 303,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233 932,47	1 158 992,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 075 549,00	5 425 549,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 563,52	175 357,21
A.IV.1 Akcje i udziały	5 075 549,00	5 425 549,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 615,09	319 285,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 375 661,80	1 498 949,11

Beata Kozikowska  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

94B7D50681997379

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	149 895,11	205 905,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	423 979,84	418 489,07
B Aktywa obrotowe	6 229 223,73	16 156 280,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	164 961,89	522 316,41	D.II.8 Fundusze specjalne	203 290,64	198 324,77
B.I.1 Materiały	164 961,89	522 316,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 290,64	189 862,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	8 462,16
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	5 522 043,97	15 079 341,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 244,79	310 079,19			
B.II.2 Należności od budżetów	1 502,81	184 145,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 468 061,72	14 585 116,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 234,65	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 217,87	554 622,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	542 217,87	554 622,53			
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)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

94B7D50681997379

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>177 272 327,97</b>	<b>190 569 756,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>177 272 327,97</b>	<b>190 569 756,40</b>

Beata Kozikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

94B7D50681997379

Mariusz Musiałowski  
(kierownik jednostki)

Beata Kozikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

94B7D50681997379

Mariusz Musiałowski  
(kierownik jednostki)