

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 A5271C8031C7794F 
Numer identyfikacyjny REGON 311019131	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	174 153 797,48	A Fundusz	174 567 389,50	186 346 343,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	74 866,23	A.I Fundusz jednostki	164 557 335,60	171 752 826,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 967 555,24	168 653 382,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 010 053,90	14 593 517,42
A.II.1 Środki trwałe	164 018 213,87	162 976 172,59	A.II.1 Zysk netto (+)	50 777 482,68	60 934 538,64
A.II.1.1 Grunty	13 242 627,61	14 193 765,91	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	144 561 668,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 200 459,02	3 753 759,82	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	378 535,10	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)

2023-06-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5271C8031C7794F Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	149 895,11	159 157,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	423 979,84	465 236,81
B Aktywa obrotowe	6 229 223,73	16 167 849,76	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	15 090 910,82			
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	14 596 685,96			
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)

2023-06-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5271C8031C7794F Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 272 327,97	190 321 647,24	Suma pasywów	177 272 327,97	190 321 647,24

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

2023-06-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5271C8031C7794F Korekta nr 2

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-20
(rok, miesiąc, dzień)

A5271C8031C7794F Korekta nr 2

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)