

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UGIM Pl.Kościuszki 5 62-540 KLECZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 374D45A70CDE2B12 
Numer identyfikacyjny REGON 000529462	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 652 117,09	174 034 835,41	A Fundusz	172 320 584,30	178 311 624,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 600,87	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 125 372,83	171 521 929,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 563 967,22	169 945 286,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 195 211,47	6 789 695,06
A.II.1 Środki trwałe	155 071 179,26	161 835 514,98	A.II.1 Zysk netto (+)	38 065 331,07	41 920 079,75
A.II.1.1 Grunty	13 224 575,73	13 216 686,75	A.II.2 Strata netto (-)	-32 870 119,60	-35 130 384,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 898,94	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	140 699 348,66	147 562 691,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	988 673,52	904 205,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 369,31	53 475,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 212,04	98 455,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 660 578,59	2 470 576,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 492 787,96	8 109 771,43	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	2 660 578,59	2 470 576,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 090,27	115 287,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 084 549,00	4 089 549,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 864,00	6 138,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 084 549,00	4 089 549,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 819,96	250 564,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 169 271,35	1 222 281,07

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

374D45A70CDE2B12

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	345 428,40	66 916,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 784,55	582 830,54
B Aktywa obrotowe	6 329 045,80	6 747 366,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	145 852,48	146 897,65	D.II.8 Fundusze specjalne	364 320,06	226 558,37
B.I.1 Materiały	145 852,48	146 897,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 726,02	211 024,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	117 594,04	15 534,33
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	5 550 831,09	5 913 201,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 880,76	68 768,91			
B.II.2 Należności od budżetów	644 261,54	394 380,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 844 688,79	5 450 052,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	598 772,57	687 266,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	598 772,57	687 266,85			
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)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

374D45A70CDE2B12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 589,66	0,00			
Suma aktywów	174 981 162,89	180 782 201,73	Suma pasywów	174 981 162,89	180 782 201,73

Beata Kozikowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

374D45A70CDE2B12

Mariusz Musiałowski
 (kierownik jednostki)

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

374D45A70CDE2B12

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)