

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 BE21531456B6B860 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019131</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 153 797,48	175 503 313,59	A Fundusz	186 346 343,72	153 982 716,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 866,23	13 749,85	A.I Fundusz jednostki	171 752 826,30	176 964 417,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 653 382,25	169 754 014,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 593 517,42	-22 981 700,81
A.II.1 Środki trwałe	162 976 172,59	168 138 727,92	A.II.1 Zysk netto (+)	60 934 538,64	16 357 941,80
A.II.1.1 Grunty	14 193 765,91	13 968 908,21	A.II.2 Strata netto (-)	-46 341 021,22	-39 339 642,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 895,94	7 451,84	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	144 561 668,67	150 781 894,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 753 759,82	2 866 509,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 443,09	61 027,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	378 535,10	460 388,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 975 303,52	26 681 573,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 677 209,66	1 615 286,82	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	3 975 303,52	2 987 164,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 158 992,20	263 379,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 425 549,00	5 735 549,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 357,21	28 916,14
A.IV.1 Akcje i udziały	5 425 549,00	5 735 549,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 285,67	339 021,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 498 949,11	1 619 376,32

Beata Kozikowska  
(główny księgowy)

2024-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE21531456B6B860 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 157,75	56 515,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	465 236,81	454 726,83
B Aktywa obrotowe	16 167 849,76	5 160 975,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	522 316,41	311 616,90	D.II.8 Fundusze specjalne	198 324,77	225 229,54
B.I.1 Materiały	522 316,41	311 616,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 862,61	225 229,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	8 462,16	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	23 694 408,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 090 910,82	4 288 763,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	310 079,19	249 441,20			
B.II.2 Należności od budżetów	184 145,67	93 325,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	30 785,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 596 685,96	3 915 212,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	554 622,53	560 595,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	554 622,53	560 595,40			
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)

2024-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE21531456B6B860 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>190 321 647,24</b>	<b>180 664 289,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>190 321 647,24</b>	<b>180 664 289,58</b>

Beata Kozikowska  
(główny księgowy)

2024-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE21531456B6B860 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Beata Kozikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)

BE21531456B6B860 Korekta nr 1

Mariusz Musiałowski  
(kierownik jednostki)