

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
UGIM		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Pl.Kościuszki 5 62-540 KLECZEW		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	A56DDDE2893BB22F
311019131		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 503 313,59	174 265 947,71	A Fundusz	153 982 716,28	164 768 768,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 749,85	0,00	A.I Fundusz jednostki	176 964 417,09	154 788 461,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 754 014,74	168 320 855,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 981 700,81	9 980 307,73
A.II.1 Środki trwałe	168 138 727,92	160 307 513,14	A.II.1 Zysk netto (+)	16 357 941,80	55 693 795,77
A.II.1.1 Grunty	13 968 908,21	14 003 838,47	A.II.2 Strata netto (-)	-39 339 642,61	-45 713 488,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 451,84	48 209,13	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	150 781 894,76	143 049 090,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 866 509,06	2 521 332,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 027,36	105 801,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	460 388,53	627 449,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 681 573,30	13 882 934,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 615 286,82	8 013 342,44	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	2 987 164,70	13 673 391,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	209 543,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 379,35	282 329,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 735 549,00	5 735 549,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 916,14	11 605,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 735 549,00	5 735 549,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 021,14	416 793,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 619 376,32	1 993 650,41

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

2025-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A56DDDE2893BB22F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 515,38	10 287 205,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	454 726,83	314 134,85
B Aktywa obrotowe	5 160 975,99	4 385 756,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	311 616,90	292 298,04	D.II.8 Fundusze specjalne	225 229,54	367 672,40
B.I.1 Materiały	311 616,90	292 298,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 229,54	367 672,40
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	23 694 408,60	209 543,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 288 763,69	3 487 711,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	249 441,20	113 434,89			
B.II.2 Należności od budżetów	93 325,12	271 247,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 785,00	377,67			
B.II.4 Pozostałe należności	3 915 212,37	3 102 651,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 595,40	605 746,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560 595,40	605 746,39			
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)

2025-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A56DDDE2893BB22F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	180 664 289,58	178 651 703,76	Suma pasywów	180 664 289,58	178 651 703,76

Beata Kozikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

A56DDDE2893BB22F Korekta nr 1

Mariusz Musiałowski

(kierownik jednostki)

Beata Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

A56DDDE2893BB22F Korekta nr 1

Mariusz Musiałowski
(kierownik jednostki)