

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 510743166				sporządzony na dzień 2022-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 693 861,69	78 944 678,41	A. Fundusz	74 888 500,09	77 878 041,94
I. Wartości niematerialne i prawne	282 312,92	187 507,50	I. Fundusz jednostki	24 847 953,84	43 137 644,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 295 829,86	78 592 865,39	II. Wynik finansowy netto (+, –)	50 040 546,25	34 740 397,47
1. Środki trwałe	73 458 306,60	74 309 393,75	1. Zysk netto (+)	50 040 546,25	34 740 397,47
1.1. Grunty	19 326 309,19	19 508 315,13	2. Strata netto (–)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	200 979,22	192 830,14	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 625 812,00	53 212 248,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	339 421,21	338 103,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 081 478,78	1 149 467,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	85 285,42	101 258,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 708,43	3 223 888,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	837 523,26	4 283 471,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	887 659,00	3 059 583,00
III. Należności długoterminowe	115 718,91	164 305,52	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 355,87	2 576 864,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	153 241,71	25 008,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 649,45	106 310,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 065,39	164 085,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 702,07	69 015,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	272 435,42	89 479,50
B. Aktywa obrotowe	1 249 346,83	2 157 252,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 722,00	53 290,84	8. Fundusze specjalne	31 209,09	28 818,20
1. Materiały	1 722,00	1 705,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 209,09	28 818,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	51 585,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	167 049,43	164 305,52
II. Należności krótkoterminowe	962 540,03	2 002 286,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	770,08	2 451,30			
2. Należności od budżetów	11 653,00	1 021 111,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	949 870,85	978 724,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	246,10	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285 084,80	101 674,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 084,80	101 674,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 943 208,52	81 101 930,46	Suma pasywów	75 943 208,52	81 101 930,46

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi