

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 2023-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 944 678,41	82 200 450,64	A. Fundusz	77 878 041,94	81 576 671,38
I. Wartości niematerialne i prawne	187 507,50	101 479,26	I. Fundusz jednostki	43 137 644,47	53 158 996,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 592 865,39	81 935 118,94	II. Wynik finansowy netto (+, –)	34 740 397,47	28 417 674,58
1. Środki trwałe	74 309 393,75	77 928 962,77	1. Zysk netto (+)	34 740 397,47	28 417 674,58
1.1. Grunty	19 508 315,13	20 138 006,72	2. Strata netto (–)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	192 830,14	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	53 212 248,84	56 573 895,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	338 103,08	256 082,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 149 467,80	732 079,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	101 258,90	228 898,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 223 888,52	2 700 257,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 283 471,64	4 006 156,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 059 583,00	2 544 745,14
III. Należności długoterminowe	164 305,52	163 852,44	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 576 864,95	1 629 259,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 008,00	155 697,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 310,89	129 559,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 085,65	202 518,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69 015,81	199 398,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 479,50	192 946,63
B. Aktywa obrotowe	2 157 252,05	2 076 478,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	53 290,84	1 705,56	8. Fundusze specjalne	28 818,20	35 365,32
1. Materiały	1 705,56	1 705,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 818,20	35 365,32
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	51 585,28	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	164 305,52	155 512,44
II. Należności krótkoterminowe	2 002 286,98	1 854 234,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 451,30	1 561,72			
2. Należności od budżetów	1 021 111,33	1 020 275,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	978 724,35	736 506,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	95 890,71			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 674,23	220 538,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 674,23	220 538,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Paulina Olszewska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko
(kierownik jednostki)

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	81 101 930,46	84 276 928,96	Suma pasywów	81 101 930,46	84 276 928,96

Paulina Olszewska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
Podpisano elektronicznie

Wojciech Giecko
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi