

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nałęczów Al.Lipowa 3 24-140 NAŁĘCZÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A2896684A9BE0C5 
Numer identyfikacyjny REGON 431020032	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 659 799,55	122 815 504,59	A Fundusz	113 125 063,38	123 107 540,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 903,22	82 704,83	A.I Fundusz jednostki	97 766 923,19	109 891 046,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 620 195,23	122 724 186,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 359 907,92	13 236 376,38
A.II.1 Środki trwałe	98 398 950,79	98 672 261,12	A.II.1 Zysk netto (+)	44 560 997,17	43 077 899,33
A.II.1.1 Grunty	20 073 839,80	21 677 749,10	A.II.2 Strata netto (-)	-29 201 089,25	-29 841 522,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 608 244,00	1 608 244,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 767,73	-19 882,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 733 929,73	70 340 426,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 546 543,04	5 099 344,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 948 294,87	1 472 457,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 343,35	82 284,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 760 459,04	4 462 911,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 221 244,44	24 051 925,84	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	4 726 822,55	4 446 262,77
A.III Należności długoterminowe	1 501,10	1 412,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 400 824,91	1 071 720,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 200,00	7 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	235 655,25	323 158,87
A.IV.1 Akcje i udziały	7 200,00	7 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	944 463,37	953 514,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	911 162,82	925 093,36

Kazimierz Werner
(główny księgowy)

2023-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Józef Pardyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A2896684A9BE0C5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 291,83	244 624,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252 039,34	71 921,35
B Aktywa obrotowe	4 225 722,87	4 754 947,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	67,00
B.I Zapasy	77 172,85	196 353,24	D.II.8 Fundusze specjalne	845 385,03	856 163,07
B.I.1 Materiały	44 444,10	79 309,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	845 385,03	856 163,07
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	26 001,94	37 304,43	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	6 726,81	79 738,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 636,49	16 649,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 086 647,11	3 453 416,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	637 359,48	712 750,18			
B.II.2 Należności od budżetów	2 707,44	7 156,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 446 580,19	2 733 509,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 050 174,09	1 096 428,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 711,54	5 422,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 047 462,55	1 066 543,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	24 463,12			
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			

Kazimierz Werner
(główny księgowy)

2023-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Józef Pardyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A2896684A9BE0C5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 728,82	8 749,30			
Suma aktywów	117 885 522,42	127 570 452,19	Suma pasywów	117 885 522,42	127 570 452,19

Kazimierz Werner
(główny księgowy)

2023-06-16
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Józef Pardyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A2896684A9BE0C5 Korekta nr 1

Kazimierz Werner
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-16
(rok, miesiąc, dzień)

7A2896684A9BE0C5 Korekta nr 1

Wiesław Józef Pardyka
(kierownik jednostki)