

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nałęczów Al.Lipowa 3 24-140 NAŁĘCZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B044A42A819888D 
Numer identyfikacyjny REGON 431020032	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 499 634,69	94 502 574,27	A Fundusz	90 653 902,62	93 466 794,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 053,12	0,00	A.I Fundusz jednostki	86 491 113,37	84 321 869,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 472 011,86	94 485 638,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 162 789,25	9 207 846,13
A.II.1 Środki trwałe	84 838 398,14	84 394 997,21	A.II.1 Zysk netto (+)	27 868 937,68	34 796 310,35
A.II.1.1 Grunty	17 784 339,82	17 587 389,78	A.II.2 Strata netto (-)	-23 706 148,43	-25 588 464,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 919 029,00	1 779 555,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-62 920,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 005 679,89	61 762 240,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 492 606,40	3 707 037,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 295 965,00	1 167 388,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	259 807,03	170 941,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 051 827,34	3 341 297,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 633 613,72	10 090 641,47	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	3 040 443,85	3 329 522,19
A.III Należności długoterminowe	5 369,71	9 735,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280 427,96	393 434,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 200,00	7 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	198 879,75	244 939,23
A.IV.1 Akcje i udziały	7 200,00	7 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	814 950,18	853 603,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	805 798,83	830 929,34

KAZIMIERZ WERNER
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Józef Pardyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B044A42A819888D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 547,67	70 106,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 506,66	112 758,12
B Aktywa obrotowe	2 206 095,27	2 305 517,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 783,20	65 491,23	D.II.8 Fundusze specjalne	826 332,80	823 750,24
B.I.1 Materiały	24 527,14	40 539,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	826 332,80	823 750,24
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	16 529,25	18 225,24	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	6 726,81	6 726,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 383,49	11 775,13
B.II Należności krótkoterminowe	1 379 177,18	1 232 719,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	580 182,14	551 352,73			
B.II.2 Należności od budżetów	15 802,92	22 234,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	783 192,12	659 131,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	768 138,04	995 805,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 019,87	2 639,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	764 118,17	993 165,96			
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			

KAZIMIERZ WERNER
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Józef Pardyka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B044A42A819888D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 996,85	11 501,81			
Suma aktywów	93 705 729,96	96 808 091,86	Suma pasywów	93 705 729,96	96 808 091,86

KAZIMIERZ WERNER
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

7B044A42A819888D

Wiesław Józef Pardyka
(kierownik jednostki)

KAZIMIERZ WERNER
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

7B044A42A819888D

Wiesław Józef ParDYka
(kierownik jednostki)