

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Gmina Nałęczów Al.Lipowa 3 24-140 NAŁĘCZÓW		Wysłać bez pisma przewodniego AA014FB191908D12
Numer identyfikacyjny REGON 431020032		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 815 504,59	131 065 973,53	A Fundusz	123 107 540,42	130 386 151,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 704,83	30 506,77	A.I Fundusz jednostki	109 891 046,71	107 614 045,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 724 186,96	131 029 066,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 236 376,38	22 772 105,43
A.II.1 Środki trwałe	98 672 261,12	114 461 906,94	A.II.1 Zysk netto (+)	43 077 899,33	46 620 299,12
A.II.1.1 Grunty	21 677 749,10	23 259 828,88	A.II.2 Strata netto (-)	-29 841 522,95	-23 848 193,69
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) (-)	-19 882,67	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 340 426,53	86 097 616,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 099 344,23	3 708 222,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 472 457,13	1 238 384,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 284,13	157 853,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 462 911,77	4 035 108,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 051 925,84	16 567 159,82	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	4 446 262,77	4 018 479,73
A.III Należności długoterminowe	1 412,80	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 071 720,00	510 739,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 200,00	6 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	323 158,87	168 048,41
A.IV.1 Akcje i udziały	7 200,00	6 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	953 514,56	639 389,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	925 093,36	1 035 922,28

Dorota Denka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
AA014FB191908D12

Wiesław Pardyka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	244 624,56	117 406,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 921,35	587 616,12
B Aktywa obrotowe	4 754 947,60	3 355 286,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67,00	0,00
B.I Zapasy	196 353,24	103 177,66	D.II.8 Fundusze specjalne	856 163,07	959 356,67
B.I.1 Materiały	79 309,94	57 673,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	856 163,07	959 356,67
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	37 304,43	38 777,35	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	79 738,87	6 726,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 649,00	16 628,51
B.II Należności krótkoterminowe	3 453 416,13	1 490 521,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	712 750,18	739 900,31			
B.II.2 Należności od budżetów	7 156,37	52 225,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 733 509,58	698 395,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 096 428,93	1 751 002,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 422,09	4 876,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 066 543,72	1 746 125,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	24 463,12	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			

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

AA014FB191908D12

Wiesław Pardyka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 749,30	10 584,40			
Suma aktywów	127 570 452,19	134 421 259,53	Suma pasywów	127 570 452,19	134 421 259,53

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
AA014FB191908D12

Wiesław Pardyka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami gminy w kwocie 6033,03 zł w korespondencji z poz Pasywów DII1
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami gminy w kwocie 6 033,03 zł w korespondencji z po Aktywów BII1

 Dorota Denka
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 AA014FB191908D12

 Wiesław Pardyka
 (kierownik jednostki)