

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Gmina Nałęczów Al.Lipowa 3 24-140 NAŁĘCZÓW		Wysłać bez pisma przewodniego BF6C30989BA2BF7D
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	131 065 973,53	142 052 497,11	A Fundusz	130 386 151,29	141 178 965,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 506,77	0,00	A.I Fundusz jednostki	107 614 045,86	128 756 365,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 029 066,76	142 046 097,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 772 105,43	12 422 599,47
A.II.1 Środki trwałe	114 461 906,94	134 379 432,26	A.II.1 Zysk netto (+)	46 620 299,12	42 683 826,44
A.II.1.1 Grunty	23 259 828,88	23 812 514,42	A.II.2 Strata netto (-)	-23 848 193,69	-30 261 226,97
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 097 616,76	106 356 365,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 708 222,71	3 036 872,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 238 384,92	952 976,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157 853,67	220 703,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 035 108,24	4 814 675,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 567 159,82	7 666 664,85	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	4 018 479,73	4 792 610,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510 739,50	577 982,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 400,00	6 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 048,41	212 433,43
A.IV.1 Akcje i udziały	6 400,00	6 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	639 389,81	812 404,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 035 922,28	1 291 728,36

Dorota Denka
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
BF6C30989BA2BF7D

Wiesław Pardyka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	117 406,94	138 121,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	587 616,12	619 430,56
B Aktywa obrotowe	3 355 286,00	3 941 144,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36,94
B.I Zapasy	103 177,66	104 310,38	D.II.8 Fundusze specjalne	959 356,67	1 140 473,64
B.I.1 Materiały	57 673,50	77 749,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	959 356,67	1 140 473,64
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	38 777,35	19 833,83	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	6 726,81	6 726,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 628,51	22 064,87
B.II Należności krótkoterminowe	1 490 521,49	1 858 282,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	739 900,31	911 915,04			
B.II.2 Należności od budżetów	52 225,82	32 976,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	698 395,36	913 390,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 751 002,45	1 962 810,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 876,67	3 694,18			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 746 125,78	1 959 079,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	36,94			
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

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BF6C30989BA2BF7D

Wiesław Pardyka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 584,40	15 740,65			
Suma aktywów	134 421 259,53	145 993 641,11	Suma pasywów	134 421 259,53	145 993 641,11

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

BF6C30989BA2BF7D

Wiesław Pardyka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę 19 639,87 zł stanowiącą obroty między jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta w korespondencji z pozycją D II.1 po stronie pasywów
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę 19 639,87 zł stanowiącą obroty między jednostkami organizacyjnymi i Urzędem Miasta w korespondencji z pozycją B II.1 po stronie aktywów

 Dorota Denka
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2025-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 BF6C30989BA2BF7D

 Wiesław Pardyka
 (kierownik jednostki)