

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nagłowice 28-362 Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9	<p align="center"><b>BILANS</b></p> <p align="center">jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień :</p> <p align="center"><b>31-12-2021</b></p>	Adresat: Wójt Gminy Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9 28-362 Nagłowice L. dz. 2022-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000540067		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	33 094 368,46	33 736 490,33	A. Fundusze	32 998 320,62	33 524 960,91
I. Wartości niematerialne i prawne	5 992,82	4 198,40	I. Fundusz jednostki	12 650 254,14	10 174 008,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 075 468,10	33 720 103,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	20 348 066,48	23 350 952,63
1. Środki trwałe	32 524 094,73	32 354 729,56	1. Zysk netto (+)	20 348 066,48	23 350 952,63
1.1. Grunty	1 699 531,44	1 699 531,44	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 664 679,12	29 412 269,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	819 861,92	733 083,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	331 629,43	448 605,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 858,01	406 266,71
1.5. Inne środki trwałe	8 392,82	61 240,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	551 373,37	1 365 373,79	II. Zobowiązania krótkoterminowe	373 950,47	404 078,13
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 729,53	118 075,15

Sprawdzone pod względem  
formalnym i rachunkowym

4.01.2022 Dym  
(podpis)

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	2 907,54	2 188,58	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 637,10	68 273,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 278,22	54 218,03
1. Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 063,25	84 701,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 662,98	41 023,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 481,48	34 545,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	280 810,17	194 737,29	8. Fundusze specjalne	2 097,91	3 240,33
I. Zapasy	14 089,83	19 254,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 097,91	3 240,33
1. Materiały	14 089,83	19 254,91	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 907,54	2 188,58
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	151 248,58	89 104,23		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	75 751,07	2 226,15		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	75 497,51	86 878,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 471,76	86 378,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 471,76	86 378,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	33 375 178,63	33 931 227,62	Suma pasywów	33 375 178,63	33 931 227,62

Skarbnik Gminy  
mgr Małgorzata Smerdzińska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nagłowice  
mgr inż. Jacek Lato

(kierownik jednostki)