

Urząd Gminy Nagłowice Ul. Mikołaja Reja 9 28-362 Nagłowice 000540067	BILANS		Wójt Gminy Nagłowice		
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		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	27 198 241,61	31 288 437,62	A. Fundusze	27 125 943,57	31 016 725,21
I. Wartości niematerialne i prawne	19 628,36	17 271,39	I. Fundusz jednostki	12 856 952,71	14 562 604,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 168 613,25	31 261 166,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	14 268 990,86	16 454 120,40
1. Środki trwałe	26 746 510,63	29 344 625,34	1. Zysk netto (+)	14 268 990,86	16 454 120,40
1.1. Grunty	327 441,39	1 489 609,64	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 002 670,91	26 737 360,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	208 768,59	887 506,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	164 311,39	208 819,07	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	43 318,35	21 329,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 811,12	724 856,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 102,62	1 916 540,89	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	415 811,12	724 856,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 638,74	168 569,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 057,80	253 544,86
1. Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 923,64	103 154,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 546,13	79 013,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	75 192,86	81 926,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 005,38	33 426,92
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	343 513,08	453 143,75	8. Fundusze specjalne	11 446,57	5 5219,65
I. Zapasy		16 381,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 446,57	5 219,65
1. Materiały		16 381,11	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	265 050,40	395 173,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	13 796,50	240 024,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	251 253,90	155 148,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 462,68	41 589,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 462,68	41 589,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	27 541 754,69	31 741 581,37	Suma pasywów	27 541 754,69	31 741 581,37

Skarbnik Gminy

mgr Małgorzata Smerdyńska

(główny księgowy)

2020-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato

(kierownik jednostki)