

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Nagłowicach Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9 28-362 Nagłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Nagłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 60C07528EFFF602C 
Numer identyfikacyjny REGON 000540067		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 736 490,33	35 915 630,88	A Fundusz	33 524 960,91	35 736 733,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 198,40	2 624,00	A.I Fundusz jednostki	10 174 008,28	13 777 195,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 720 103,35	35 900 947,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 350 952,63	21 959 537,71
A.II.1 Środki trwałe	32 354 729,56	31 982 436,41	A.II.1 Zysk netto (+)	23 350 952,63	21 959 537,71
A.II.1.1 Grunty	1 699 531,44	1 698 011,88	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	29 412 269,15	28 733 385,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	733 083,62	959 159,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	448 605,35	543 599,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 240,00	48 280,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 266,71	588 900,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 365 373,79	3 918 510,63	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	404 078,13	586 840,69
A.III Należności długoterminowe	2 188,58	2 059,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 075,15	127 437,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 273,14	107 865,49
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 218,03	63 093,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 701,99	107 890,29

Małgorzata Smerdyńska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
60C07528EFFF602C

Jacek Lato
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 023,76	134 345,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 545,73	42 581,69
B Aktywa obrotowe	194 737,29	410 003,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 254,91	78 852,42	D.II.8 Fundusze specjalne	3 240,33	3 626,27
B.I.1 Materiały	19 254,91	78 852,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 240,33	3 626,27
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 188,58	2 059,84
B.II Należności krótkoterminowe	89 104,23	220 926,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11,22			
B.II.2 Należności od budżetów	2 226,15	86 537,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	86 878,08	134 377,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 378,15	110 224,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 378,15	109 653,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	571,00			
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			

Małgorzata Smerdyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60C07528EFFD602C

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 931 227,62	36 325 633,96	Suma pasywów	33 931 227,62	36 325 633,96

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60C07528EFFD602C

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

60C07528EFFD602C

Jacek Lato
(kierownik jednostki)