

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9 28-362 NAGŁOWICE Numer identyfikacyjny REGON 291010398	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego CBCB8A038C8D874E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 604 250,11	39 695 534,81	A Fundusz	39 906 926,61	42 295 874,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 198,40	2 624,00	A.I Fundusz jednostki	32 911 753,84	39 416 296,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 587 863,13	39 680 850,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 995 172,77	2 879 578,20
A.II.1 Środki trwałe	36 222 489,34	35 762 340,34	A.II.1 Zysk netto (+)	23 350 952,63	21 959 537,71
A.II.1.1 Grunty	1 749 514,44	1 747 994,88	A.II.2 Strata netto (-)	-16 355 779,86	-19 079 959,51
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	33 202 392,68	32 316 365,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	752 124,62	1 081 558,30	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	69 852,25	72 821,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	987 003,75	1 154 499,49
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	984 815,17	1 152 439,65
A.III Należności długoterminowe	2 188,58	2 059,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 075,15	131 265,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 471,14	146 773,49
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 276,28	220 566,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 673,71	375 740,57

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

CBCB8A038C8D874E

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 281,51	134 578,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 086,02	45 121,98
B Aktywa obrotowe	3 289 680,25	3 754 839,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 073,94	229 372,69	D.II.8 Fundusze specjalne	125 951,36	98 392,98
B.I.1 Materiały	67 073,94	229 372,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 951,36	98 392,98
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	3 115 073,52	3 405 194,93			
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	3 112 847,37	3 318 645,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 532,79	120 271,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 992,50	119 700,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 540,29	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)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

BeSTia

CBCB8A038C8D874E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 893 930,36	43 450 373,89	Suma pasywów	40 893 930,36	43 450 373,89

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

CBCB8A038C8D874E

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

CBCB8A038C8D874E

Jacek Lato
(kierownik jednostki)