

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9 28-362 NAGŁOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010398		Wysłać bez pisma przewodniego 063CAC1446E26C58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 162 693,56	37 604 250,11	A Fundusz	39 446 330,09	39 906 926,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 992,82	4 198,40	A.I Fundusz jednostki	32 149 963,68	32 911 753,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 143 793,20	37 587 863,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 296 366,41	6 995 172,77
A.II.1 Środki trwałe	36 592 419,83	36 222 489,34	A.II.1 Zysk netto (+)	20 348 066,48	23 350 952,63
A.II.1.1 Grunty	1 749 514,44	1 749 514,44	A.II.2 Strata netto (-)	-13 051 700,07	-16 355 779,86
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	33 661 945,69	33 202 392,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	826 421,78	752 124,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	331 629,43	448 605,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 908,49	69 852,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	940 592,09	987 003,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	551 373,37	1 365 373,79	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	937 684,55	984 815,17
A.III Należności długoterminowe	2 907,54	2 188,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 758,19	118 075,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 313,10	101 471,14
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 994,42	204 276,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 930,49	356 673,71

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

Sporządzono pod względem
formalnym i rachunkowym

063CAC1446E26C58

Strona 1 z 4

20.05.2022
(podpis)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 698,98	41 281,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 021,77	37 086,02
B Aktywa obrotowe	3 224 228,62	3 289 680,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 588,35	67 073,94	D.II.8 Fundusze specjalne	121 967,60	125 951,36
B.I.1 Materiały	55 588,35	67 073,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 967,60	125 951,36
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	2 907,54	2 188,58
B.II Należności krótkoterminowe	3 023 303,55	3 115 073,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 696,46	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	75 751,07	2 226,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 936 856,02	3 112 847,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 336,72	107 532,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 796,43	104 992,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 540,29	2 540,29			
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 Smerdzińska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

BeSTia

063CAC1446E26C58

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 386 922,18	40 893 930,36	Suma pasywów	40 386 922,18	40 893 930,36

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

063CAC1446E26C58

Jacek Lato

(kierownik jednostki)

Małgorzata Smerdzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

063CAC1446E26C58

Jacek Lato
(kierownik jednostki)