


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nasielsk ul. Elektronowa 3 05-190 NASIELSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377899		Wysłać bez pisma przewodniego 74B238F8271DD354
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	121 206 792,91	131 903 129,50	A Fundusz	122 233 539,17	132 828 156,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 349,98	40 794,79	A.I Fundusz jednostki	107 939 808,80	118 087 133,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 287 238,49	128 421 427,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 293 730,37	14 741 022,83
A.II.1 Środki trwałe	112 740 723,03	127 037 396,00	A.II.1 Zysk netto (+)	64 985 703,37	72 983 199,17
A.II.1.1 Grunty	24 135 387,76	24 294 263,67	A.II.2 Strata netto (-)	-50 691 973,00	-58 242 176,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	92 664,00	975 054,36	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	82 758 880,67	96 965 871,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 205 492,99	4 940 398,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	436 234,02	654 021,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	204 727,59	182 840,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 501 867,25	6 825 028,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 546 515,46	1 384 031,25	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	5 331 987,55	6 655 148,67
A.III Należności długoterminowe	182 954,44	180 657,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	944 266,95	691 429,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 691 250,00	3 260 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	349 935,75	325 289,61
A.IV.1 Akcje i udziały	2 691 250,00	3 260 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 377 216,67	1 645 532,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 342 060,04	1 516 163,86

SKARBNIK

mgr Rafał Adamski
Rafał Adamski
(główny księgowy)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

74B238F8271DD354

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski
Bogdan Ruszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 715,49	207 449,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 797,11	347 307,93
B Aktywa obrotowe	6 528 613,51	7 750 055,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 165,06	1 110 961,63
B.I Zapasy	275 349,77	189 793,70	D.II.8 Fundusze specjalne	837 830,48	811 013,92
B.I.1 Materiały	275 349,77	189 793,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837 830,48	811 013,92
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	169 879,70	169 879,70
3.II Należności krótkoterminowe	3 786 658,16	3 277 678,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	431 584,50	297 690,43			
B.II.2 Należności od budżetów	317 469,61	165 365,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 294,66	59 693,54			
B.II.4 Pozostałe należności	2 994 309,39	2 754 929,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 401 824,99	4 004 943,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 764,50	1 139,56			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 398 746,49	4 002 982,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	314,00	821,00			
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			

SKARBNIK

Rafał Adamski
(główny księgowy)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Bogdan Ruzzkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

74B238F8271DD354

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	64 780,59	277 639,34			
Suma aktywów	127 735 406,42	139 653 184,87	Suma pasywów	127 735 406,42	139 653 184,87

SKARBNIK

mgr Rafał Adamski

Rafał Adamski

(główny księgowy)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

74B238F8271DD354

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Bogdan Ruszkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia