

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Naruszewie Naruszewo 09-152 Naruszewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA NARUSZEWO
Numer identyfikacyjny REGON 000546650		Wysłać bez pisma przewodniego
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 675 989,87	46 995 505,84	A Fundusz	44 184 477,20	47 625 351,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 045,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 028 616,60	16 541 614,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 673 444,37	46 994 005,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 155 860,60	31 083 737,11
A.II.1 Środki trwałe	43 183 694,91	46 550 252,44	A.II.1 Zysk netto (+)	25 155 860,60	31 083 737,11
A.II.1.1 Grunty	15 376 865,47	15 383 989,47	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	483 248,00	483 248,00	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	27 132 099,52	30 327 725,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 733,36	142 064,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	564 604,47	475 881,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 392,09	220 590,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 174,06	327 970,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	489 749,46	443 753,40	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	302 174,06	327 970,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 297,42	6 630,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	1 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 320,00	8 606,46
A.IV.1 Akcje i udziały	1 500,00	1 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 929,75	56 756,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 229,55	104 267,81

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Małgorzata Grubowska

2022.02.01
(rok, miesiąc, dzień)

Wojt.
(kierownik jednostki)
mgr inż. Beata Pierścińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 962,46	12 125,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 793,00	116 597,31
B Aktywa obrotowe	810 661,39	957 816,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 165,15	11 950,29	D.II.8 Fundusze specjalne	30 641,88	22 987,18
B.I.1 Materiały	11 165,15	11 950,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 641,88	22 987,18
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	660 061,36	806 366,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193,85	2 622,04			
B.II.2 Należności od budżetów	42,31	191,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	659 825,20	803 552,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 434,88	139 500,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 434,88	139 500,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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 GMINY
(główny księgowy)
Małgorzata Grabowska

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 486 651,26	47 953 322,39	Suma pasywów	44 486 651,26	47 953 322,39

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Małgorzata Grabowska

2022 03 31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójcik

mgr inż. Beata Pierścińska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2022 03 01

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

(kierownik jednostki)