

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nadarzyn ul.Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego AC306B38207B49B2 
Numer identyfikacyjny REGON 000544467	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	346 794 328,91	361 250 875,62	A Fundusz	325 699 744,27	344 006 620,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 830,82	0,00	A.I Fundusz jednostki	262 618 613,56	255 730 886,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 917 781,64	241 408 545,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	63 081 130,71	88 275 733,73
A.II.1 Środki trwałe	237 281 070,32	228 834 556,73	A.II.1 Zysk netto (+)	63 081 130,71	88 275 733,73
A.II.1.1 Grunty	41 436 680,42	41 879 223,61	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	1 920 842,71	1 183 578,33	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	184 509 930,58	176 778 898,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 577 699,46	8 702 161,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	788 461,23	763 165,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	968 298,63	711 108,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 673 201,87	23 456 533,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 636 711,32	12 573 988,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	159 488,69	207 445,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 282 834,73	6 438 396,33
A.III Należności długoterminowe	17 230 878,45	16 810 691,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 098 833,23	1 367 159,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	90 635 838,00	103 031 638,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 771,32	2 961 147,13
A.IV.1 Akcje i udziały	90 635 838,00	103 031 638,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 906,09	416 934,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 815,58	54 514,31

Beata Olszewska
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC306B38207B49B2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	397 554,45	322 203,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 110,70	584 076,91
B Aktywa obrotowe	3 578 617,23	6 212 278,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	521 935,42	554 293,21
B.I Zapasy	0,00	1 722,00	D.II.8 Fundusze specjalne	169 907,94	178 067,41
B.I.1 Materiały	0,00	1 722,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 907,94	178 067,41
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	17 230 878,45	16 810 691,95
B.II Należności krótkoterminowe	2 801 028,39	5 274 813,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 163,82	3 151 939,90			
B.II.2 Należności od budżetów	57 807,90	4 035,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 496 056,67	2 118 838,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147 000,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	777 588,84	935 742,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	777 588,84	932 756,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 986,50			
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			

Beata Olszewska
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC306B38207B49B2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	350 372 946,14	367 463 153,92	Suma pasywów	350 372 946,14	367 463 153,92

Beata Olszewska
(główny księgowy)

2020-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC306B38207B49B2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Beata Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

AC306B38207B49B2 Korekta nr 1

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)