

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nadarzyn ul.Mszczonowska 24 05-830 NADARZYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 013269195	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	370 392 871,88	379 960 746,03	A Fundusz	353 472 918,73	359 463 540,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 300,00	54 850,37	A.I Fundusz jednostki	328 684 221,66	334 310 052,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	252 154 257,52	253 406 955,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 788 697,07	25 153 487,99
A.II.1 Środki trwałe	249 014 891,79	250 152 014,29	A.II.1 Zysk netto (+)	88 704 039,06	95 219 659,54
A.II.1.1 Grunty	44 042 332,00	46 855 999,56	A.II.2 Strata netto (-)	-63 915 341,99	-70 066 171,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 183 578,33	1 108 626,47	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	193 143 918,09	192 885 164,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 875 351,61	6 804 574,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	817 013,93	825 953,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 136 276,16	2 780 322,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 163 177,46	25 083 007,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 139 365,73	3 254 941,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	201 603,32	559 865,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 839 897,78	8 618 240,20
A.III Należności długoterminowe	15 121 676,36	15 904 901,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	992 818,12	1 212 211,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	103 031 638,00	110 594 038,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	418 589,74	1 622 306,43
A.IV.1 Akcje i udziały	103 031 638,00	110 594 038,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 964 884,90	1 550 241,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 406 057,32	2 139 344,34

Beata Olszewska
(główny księgowy)

2022-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	370 179,73	543 068,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	596 844,03	277 549,62
B Aktywa obrotowe	5 243 224,31	4 585 801,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	589 326,02	797 641,19
B.I Zapasy	31 929,86	49 385,58	D.II.8 Fundusze specjalne	501 197,92	475 876,59
B.I.1 Materiały	31 929,86	49 385,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	501 197,92	475 876,59
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	15 121 676,36	15 904 901,77
B.II Należności krótkoterminowe	4 132 685,45	3 254 716,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 497,55	1 360 640,63			
B.II.2 Należności od budżetów	41 352,01	1 200,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 162,32	59 775,67			
B.II.4 Pozostałe należności	3 976 623,57	1 833 099,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 078 609,00	1 281 699,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 078 608,75	1 281 699,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,25	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			

Beata Olszewska
(główny księgowy)

2022-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	375 636 096,19	384 546 547,83	Suma pasywów	375 636 096,19	384 546 547,83

Beata Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)

Beata Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-06-08

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dariusz Jarosław Zwoliński
(kierownik jednostki)