| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU**<br>ul. Elektronowa 3<br>05-190 Nasielsk | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** | Gmina Nasielsk |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***000528497*** | **sporządzony na dzień 31-12-2024 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>79D1F110FA0C9D74 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 160 558 853,88 | 187 699 956,79 | A Fundusz | 175 554 924,98 | 186 061 536,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 65 525,81 | 75 792,11 | A.I Fundusz jednostki | 99 713 447,19 | 96 171 562,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 153 505 197,83 | 166 365 319,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 75 841 477,79 | 89 889 973,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 148 561 516,02 | 159 186 338,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 75 841 477,79 | 89 889 973,75 |
| A.II.1.1 Grunty | 25 328 974,79 | 26 253 058,27 | 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 | 905 011,95 | 897 593,72 | 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 | 120 051 605,57 | 130 754 135,79 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 151 516,02 | 1 712 916,20 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 394 683,23 | 315 169,82 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 634 736,41 | 151 058,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 037 074,48 | 15 711 797,70 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 943 681,81 | 7 178 980,42 | 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 | 1 867 194,78 | 1 990 646,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 228 730,24 | 13 738 095,50 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 309 822,20 | 516 346,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 759 400,00 | 7 520 750,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 207 406,67 | 142 930,81 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 759 400,00 | 7 520 750,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 182 821,75 | 204 580,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 307 893,91 | 344 361,35 |

| (główny księgowy) | 2025-03-31<br>(rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
|---|---|---|
| BeSTia | 79D1F110FA0C9D74 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 179 303,41 | 264 372,88 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 504 699,84 | 264 903,43 |
| B Aktywa obrotowe | 17 033 145,58 | 14 073 377,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 117 551,54 | 166 666,93 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 57 695,46 | 86 483,93 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 695,46 | 86 483,93 |
| 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 | 13 721 151,70 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 16 093 708,58 | 13 309 369,79 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 715,28 | 260,33 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 153 886,67 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 16 088 993,30 | 13 155 222,79 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 735 524,48 | 582 932,69 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 734 680,48 | 582 079,29 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 844,00 | 853,40 | | | |
| 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 | | | |

| | 2025-03-31 | |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

BeSTia

79D1F110FA0C9D74

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 203 912,52 | 181 074,98 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **177 591 999,46** | **201 773 334,25** | **Suma pasywów** | **177 591 999,46** | **201 773 334,25** |

(główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

79D1F110FA0C9D74

**Wyjaśnienia do bilansu**

| (główny księgowy) | 2025-03-31<br>(rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
|---|---|---|
| BeSTia | 79D1F110FA0C9D74 | |