Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Nasielsk ul. Elektronowa 3 05-190 NASIELSK	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***130377899***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2E8A20C03EE0C255

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 036 623,10	192 501 503,13	A Fundusz	174 612 029,90	206 240 478,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 480,81	65 525,81	A.I Fundusz jednostki	153 247 828,91	179 792 806,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 983 304,78	185 445 261,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 364 200,99	26 447 671,94
A.II.1 Środki trwałe	133 525 749,31	180 494 595,67	A.II.1 Zysk netto (+)	93 394 508,39	75 841 477,79
A.II.1.1 Grunty	26 500 788,00	26 809 097,09	A.II.2 Strata netto (-)	-72 030 307,40	-49 393 805,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	913 736,11	905 011,95	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	102 662 419,23	149 873 231,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 069 628,08	2 482 906,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	534 903,05	656 232,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	758 010,95	673 127,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 396 540,74	7 033 463,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 457 555,47	4 950 665,87	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	6 226 661,04	6 863 583,80
A.III Należności długoterminowe	238 437,51	231 315,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	644 318,24	721 647,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 759 400,00	6 759 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	546 068,73	610 493,99
A.IV.1 Akcje i udziały	6 759 400,00	6 759 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 804 348,74	2 053 331,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 826 961,02	1 999 480,05

Rafał Adamski	2024-06-18	Radosław Kasiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

2E8A20C03EE0C255 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	227 963,53	214 060,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	460 862,12	504 699,84
B Aktywa obrotowe	14 971 947,54	20 772 438,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 483,13	117 551,54
B.I Zapasy	272 554,12	278 931,02	D.II.8 Fundusze specjalne	689 655,53	642 318,91
B.I.1 Materiały	272 554,12	278 931,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	689 655,53	642 318,91
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
B.II Należności krótkoterminowe	11 241 850,34	17 073 917,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	257 536,59	251 171,59			
B.II.2 Należności od budżetów	17 383,01	20 874,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 966 930,74	16 801 871,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 195 789,67	3 196 183,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 193 834,42	3 182 866,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 955,25	13 316,99			
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			

Rafał Adamski	2024-06-18	Radosław Kasiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	261 753,41	223 406,47			
Suma aktywów	**181 008 570,64**	**213 273 941,83**	**Suma pasywów**	**181 008 570,64**	**213 273 941,83**

Rafał Adamski	2024-06-18	Radosław Kasiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta w zakresie: Aktywa- zmniejszenie pozostałych należności (poz.B.II.4) o kw. 2.497.390,67 zł, Pasywa - zmniejszenie Funduszu jednostki o kw.2.497.393,03 zł (poz.A.I.),zwiększenie wartości pozostałych zobowiązań o kw.2,36zł (poz. D.II.5). Korekta jest wynikiem złożenia po sporządzeniu sprawozdania, rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych.
W sprawozdaniu dokonano wyłączeń wzajemnych na łaczną kw. 80.187,24 z.: w poz. Aktywa B.II.I. na kw.80.012,66zł, B.II.4 na kw. 174,58zł, Pasywa D.II.1 na kw.80187,24zł.

Rafał Adamski	2024-06-18	Radosław Kasiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20