Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Nasielsk ul. Elektronowa 3 05-190 NASIELSK	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Gmina Nasielsk
Numer identyfikacyjny REGON ***000528497***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 32E2B297C65092C8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 649 661,19	160 558 853,88	A Fundusz	160 885 324,28	175 554 924,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 480,81	65 525,81	A.I Fundusz jednostki	67 490 815,89	99 713 447,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 598 091,99	153 505 197,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	93 394 508,39	75 841 477,79
A.II.1 Środki trwałe	119 140 536,52	148 561 516,02	A.II.1 Zysk netto (+)	93 394 508,39	75 841 477,79
A.II.1.1 Grunty	25 020 665,70	25 328 974,79	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	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	90 542 803,81	120 051 605,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 599 263,95	2 151 516,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 557,66	394 683,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	712 245,40	634 736,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 868 653,78	2 037 074,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 457 555,47	4 943 681,81	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	1 698 774,08	1 867 194,78
A.III Należności długoterminowe	236 688,39	228 730,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 997,62	309 822,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 759 400,00	6 759 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218 202,28	207 406,67
A.IV.1 Akcje i udziały	6 759 400,00	6 759 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 567,07	182 821,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 663,37	307 893,91

Rafał Adamski	2024-06-17	Radosław Kasiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

32E2B297C65092C8 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	180 804,55	179 303,41
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	11 104 316,87	17 033 145,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 483,13	117 551,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 193,94	57 695,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 193,94	57 695,46
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	10 291 325,99	16 093 708,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 875,88	4 715,28			
B.II.2 Należności od budżetów	7 943,15	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 279 506,96	16 088 993,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	571 650,42	735 524,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	569 695,17	734 680,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 955,25	844,00			
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			

Rafał Adamski	2024-06-17	Radosław Kasiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	241 340,46	203 912,52			
Suma aktywów	**162 753 978,06**	**177 591 999,46**	**Suma pasywów**	**162 753 978,06**	**177 591 999,46**

Rafał Adamski	2024-06-17	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 w 2022 i 2023 r.z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Rafał Adamski	2024-06-17	Radosław Kasiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20