

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Brochów</b> Brochów 125 05-088 BROCHÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 01E51B67AF53DDFB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015891220</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 789 303,08	41 483 731,31	A Fundusz	35 412 510,88	41 134 704,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 575 065,59	37 889 314,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 788 131,44	41 482 628,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 846 494,37	3 245 390,05
A.II.1 Środki trwałe	33 168 980,49	38 310 884,57	A.II.1 Zysk netto (+)	17 833 626,20	21 327 076,18
A.II.1.1 Grunty	933 179,95	947 641,95	A.II.2 Strata netto (-)	-14 987 131,83	-18 081 686,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 406,00	15 406,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 049,08	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 243 327,22	36 549 268,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 369,08	95 159,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	836 946,94	638 806,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 157,30	80 007,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 504 934,13	1 687 550,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 619 150,95	3 171 744,02	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	1 503 762,49	1 686 448,09
A.III Należności długoterminowe	1 171,64	1 102,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 575,91	548 981,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 928,41	61 404,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 252,71	252 871,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 717,01	428 411,41

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

BeSTia

01E51B67AF53DDFB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 423,68	52 891,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	440 252,90	126 681,23
B Aktywa obrotowe	2 128 141,93	1 338 523,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 064,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	79 999,86	D.II.8 Fundusze specjalne	226 547,62	215 206,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 547,62	215 206,47
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	79 999,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 171,64	1 102,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 520 908,82	1 012 465,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 871,25	10 024,43			
B.II.2 Należności od budżetów	45 080,41	35 183,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 437 957,16	967 257,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	607 233,11	246 058,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 233,11	246 058,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	400 000,00	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			

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)

BeSTia

01E51B67AF53DDFB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 917 445,01</b>	<b>42 822 254,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 917 445,01</b>	<b>42 822 254,87</b>

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

01E51B67AF53DDFB

Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

01E51B67AF53DDFB

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)