

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brochów Brochów 125 05-088 BROCHÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E54C5E4531CEB127 
Numer identyfikacyjny REGON 015891220	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 483 731,31	47 787 892,38	A Fundusz	41 134 704,06	47 460 055,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 889 314,01	41 515 324,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 482 628,59	47 763 000,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 245 390,05	5 944 730,93
A.II.1 Środki trwałe	38 310 884,57	43 595 715,21	A.II.1 Zysk netto (+)	21 327 076,18	18 467 293,63
A.II.1.1 Grunty	947 641,95	1 020 766,95	A.II.2 Strata netto (-)	-18 081 686,13	-12 522 562,70
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 549 268,75	41 262 044,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 159,80	505 331,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	638 806,44	740 105,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 007,63	67 466,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 687 550,81	1 589 773,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 171 744,02	4 167 285,37	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	1 686 448,09	1 588 739,38
A.III Należności długoterminowe	1 102,72	24 891,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548 981,55	199 586,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 404,00	68 253,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 871,58	399 271,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 411,41	475 477,37

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

BeSTia

E54C5E4531CEB127

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 891,85	158 481,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 681,23	75 849,28
B Aktywa obrotowe	1 338 523,56	1 261 936,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	79 999,86	2 782,98	D.II.8 Fundusze specjalne	215 206,47	211 819,51
B.I.1 Materiały	0,00	2 782,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 206,47	211 819,51
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	79 999,86	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 102,72	1 033,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 012 465,64	1 059 461,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 024,43	17 247,18			
B.II.2 Należności od budżetów	35 183,85	33 086,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	967 257,36	1 009 128,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 058,06	199 691,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 058,06	199 691,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

BeSTia

E54C5E4531CEB127

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 822 254,87	49 049 828,39	Suma pasywów	42 822 254,87	49 049 828,39

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E54C5E4531CEB127

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E54C5E4531CEB127

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)