

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BROCHÓW	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY BROCHÓW	
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 459 336,12	2 146 189,86	<b>A. Fundusze</b>	2 517 441,96	2 216 658,52	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 811 947,83	2 546 228,70	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 459 336,12	2 146 189,86	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-265 719,13	-320 521,10	
<b>1. Środki trwałe</b>	2 459 336,12	2 146 189,86	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	20 737,40	20 737,40	2. Strata netto (-)	-265 719,13	-320 521,10	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-28 786,74	-9 049,08	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 357 992,35	2 088 554,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 450,73	10 016,23	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu	6 829,27	4 552,85	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	60 326,37	22 328,70	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86 333,35	74 165,91	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	86 333,35	74 165,91	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 798,54	29 297,98	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 180,00	2 134,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 583,27	12 221,41	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 831,29	21 208,11	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	28 786,74	9 049,08	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	144 439,19	144 634,57	8. Fundusze specjalne	153,51	255,33
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153,51	255,33
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	59 263,08	82 951,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 987,56	37 871,25			
2. Należności od budżetów	31 275,52	45 080,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	85 176,11	61 682,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 176,11	61 682,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 603 775,31</b>	<b>2 290 824,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 603 775,31</b>	<b>2 290 824,43</b>

**KSIĘGOWA**

*Barbara Hefeniak*  
(główny księgowy)

2022.02.11

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

*inż. Aneta Tkacz*  
(kierownik jednostki)