

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 31.12.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 146 189,86	1 883 927,75	A. Fundusze	2 216 658,52	1 882 402,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 546 228,70	2 225 707,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 146 189,86	1 883 927,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-320 521,10	-343 304,73
1. Środki trwałe	2 146 189,86	1 883 927,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	20 737,40	20 737,40	2. Strata netto (-)	-320 521,10	-343 304,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 049,08	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 088 554,68	1 850 294,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 016,23	6 829,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	4 552,85	2 276,43	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	22 328,70	3 790,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 165,91	68 592,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 165,91	68 592,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 297,98	27 252,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 134,00	3 265,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 221,41	14 012,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 208,11	23 466,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 049,08	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	144 634,57	67 068,10	8. Fundusze specjalne	255,33	596,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255,33	596,12
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	82 951,66	15 172,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 871,25	10 024,43			
2. Należności od budżetów	45 080,41	5 148,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 682,91	51 895,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 682,91	51 895,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 290 824,43	1 950 995,85	Suma pasywów	2 290 824,43	1 950 995,85

KSIĘGOWA

Anna Hejnik
(główny księgowy)

2023.01.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Aneta Tkocz
inż. Aneta Tkocz

(kierownik jednostki)