

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brochów Brochów 125 05-088 BROCHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F923A364970341DF 
Numer identyfikacyjny REGON 015891220	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 380 908,30	35 492 192,81	A Fundusz	33 025 828,92	35 378 852,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	79 957,10	53 304,73	A.I Fundusz jednostki	32 030 133,97	34 712 088,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 300 951,20	35 433 372,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 086 633,89	666 763,32
A.II.1 Środki trwałe	27 228 427,00	29 752 976,10	A.II.1 Zysk netto (+)	13 627 356,51	14 706 260,10
A.II.1.1 Grunty	788 621,38	769 136,48	A.II.2 Strata netto (-)	-12 540 722,62	-14 039 496,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 005,00	18 093,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-90 938,94	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 789 277,96	27 563 788,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	298 798,10	98 393,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 337 765,79	1 215 094,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 963,77	106 563,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 304 106,29	1 083 498,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 072 524,20	5 680 396,18	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	1 304 106,29	1 083 498,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	5 515,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 905,20	16 823,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 526,80	68 247,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	312 273,32	332 515,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 645,13	345 676,38

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

BeSTia

F923A364970341DF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	135 114,23	51 551,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 575,44	33 388,22
B Aktywa obrotowe	1 949 026,91	970 158,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	206 066,17	235 297,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	206 066,17	235 297,94
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 706 457,97	790 679,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 972,13	22 165,41			
B.II.2 Należności od budżetów	50 627,89	31 926,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 621 857,95	736 588,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 568,94	179 478,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 568,94	179 478,47			
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)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

BeSTia

F923A364970341DF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 329 935,21	36 462 351,21	Suma pasywów	34 329 935,21	36 462 351,21

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F923A364970341DF

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F923A364970341DF

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)