

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 184B2277363F5C2B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015891220</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 052 404,18	34 789 303,08	A Fundusz	35 056 510,42	35 412 510,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 652,36	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 108 575,41	32 575 065,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 020 511,81	34 788 131,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 278,25	2 846 494,37
A.II.1 Środki trwałe	32 941 241,26	33 168 980,49	A.II.1 Zysk netto (+)	14 691 953,83	17 833 626,20
A.II.1.1 Grunty	768 446,48	933 179,95	A.II.2 Strata netto (-)	-14 715 232,08	-14 987 131,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 403,00	15 406,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-28 786,74	-9 049,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 967 358,60	31 243 327,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 015,26	74 369,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 035 087,44	836 946,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 333,48	81 157,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 431 044,79	1 504 934,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 079 270,55	1 619 150,95	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	1 425 804,78	1 503 762,49
A.III Należności długoterminowe	5 240,01	1 171,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 035,40	69 575,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 827,00	45 928,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363 184,57	235 252,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 325,63	409 717,01

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

BeSTia

184B2277363F5C2B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 517,31	45 423,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 363,62	440 252,90
B Aktywa obrotowe	1 435 151,03	2 128 141,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112 482,05	31 064,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	252 069,20	226 547,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 069,20	226 547,62
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	5 240,01	1 171,64
B.II Należności krótkoterminowe	1 085 436,16	1 520 908,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 987,56	37 871,25			
B.II.2 Należności od budżetów	31 275,52	45 080,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 026 173,08	1 437 957,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 714,87	607 233,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 714,87	207 233,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	400 000,00			
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)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)

BeSTia

184B2277363F5C2B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 487 555,21</b>	<b>36 917 445,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 487 555,21</b>	<b>36 917 445,01</b>

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

184B2277363F5C2B

Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

184B2277363F5C2B

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)