

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  AB513443C14F5007 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015891220</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 582 009,95	62 983 673,61	A Fundusz	56 751 440,80	63 293 875,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	46 575,87	A.I Fundusz jednostki	47 976 635,80	52 724 683,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 538 323,63	62 908 507,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 818 482,05	10 754 214,30
A.II.1 Środki trwałe	42 778 442,89	59 076 061,83	A.II.1 Zysk netto (+)	25 363 549,26	28 738 086,99
A.II.1.1 Grunty	1 044 927,80	1 153 682,80	A.II.2 Strata netto (-)	-16 545 067,21	-17 983 872,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 666,00	14 666,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-43 677,05	-185 021,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 209 292,21	54 589 835,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	516 962,66	610 124,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	585 005,33	2 327 420,71	C Państwowe fundusze celowe	43 710,17	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	422 254,89	394 997,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 905 050,07	1 985 471,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 759 880,74	3 832 445,95	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	1 904 085,19	1 984 575,24
A.III Należności długoterminowe	43 686,32	28 589,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 665,05	198 867,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 632,00	97 268,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 699,80	399 977,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 473,24	674 364,40

Aleksandra Maria Jarema

2026-04-16

Piotr Szymański

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB513443C14F5007

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.16

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	176 228,86	273 123,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 841,00	50 881,53
B Aktywa obrotowe	1 118 191,09	2 295 673,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 783,59	780,57	D.II.8 Fundusze specjalne	253 545,24	290 092,30
B.I.1 Materiały	3 783,59	780,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 545,24	290 092,30
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	964,88	895,96
B.II Należności krótkoterminowe	830 669,03	2 059 541,64		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 008,89	174 442,44		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	49 802,37	133 051,15		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	748 857,77	1 752 048,05		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 738,47	235 351,08		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 925,30	235 351,08		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	43 710,17	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	103,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Aleksandra Maria Jarema

2026-04-16

Piotr Szymański

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 700 201,04</b>	<b>65 279 346,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 700 201,04</b>	<b>65 279 346,90</b>

Aleksandra Maria Jarema

(główny księgowy)

2026-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

Aleksandra Maria Jarema

(główny księgowy)

2026-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)