

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brochów Brochów 05-088 Brochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Brochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FD2DB632CB289AB 
Numer identyfikacyjny REGON 000549660	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	29 408 784,67	29 324 060,45	A Fundusz	29 982 445,94	30 360 336,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 652,36	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 290 492,11	12 526 710,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 376 892,30	29 322 888,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 691 953,83	17 833 626,20
A.II.1 Środki trwałe	27 297 621,75	27 703 737,86	A.II.1 Zysk netto (+)	14 691 953,83	17 833 626,20
A.II.1.1 Grunty	734 191,45	898 924,92	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 451 831,64	25 864 837,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 333,38	48 752,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 028 258,17	832 394,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 007,11	58 828,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 404,93	763 917,68
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	506 164,92	762 746,04
A.III Należności długoterminowe	5 240,01	1 171,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 209,14	34 519,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 219,00	12 144,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 917,45	60 738,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 716,04	105 728,64

Hanna Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

6FD2DB632CB289AB

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 730,57	35 319,19
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	1 085 066,20	1 800 193,81	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	47 527,05	42 978,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 527,05	42 978,74
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	914 073,48	1 323 487,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	914 073,48	1 323 487,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 992,72	476 705,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 992,72	76 705,89			
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 Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

6FD2DB632CB289AB

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 493 850,87	31 124 254,26	Suma pasywów	30 493 850,87	31 124 254,26

Hanna Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
6FD2DB632CB289AB

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

Hanna Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

6FD2DB632CB289AB

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)