

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Brochów</b> Brochów 05-088 Brochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Brochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A70A008516D49B8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000549660</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 324 060,45	36 447 811,35	A Fundusz	30 360 336,58	36 597 089,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 526 710,38	15 270 012,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 322 888,81	36 446 708,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 833 626,20	21 327 076,18
A.II.1 Środki trwałe	27 703 737,86	33 274 964,61	A.II.1 Zysk netto (+)	17 833 626,20	21 327 076,18
A.II.1.1 Grunty	898 924,92	913 386,92	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	15 406,00	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	25 864 837,92	31 573 070,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 752,33	75 760,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	832 394,09	636 530,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 828,60	76 216,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763 917,68	941 548,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 619 150,95	3 171 744,02	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	762 746,04	940 446,26
A.III Należności długoterminowe	1 171,64	1 102,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 519,50	511 109,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 144,41	16 996,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 738,41	73 813,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 728,64	126 042,88

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A70A008516D49B8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 319,19	51 821,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	440 252,90	126 681,23
B Aktywa obrotowe	1 800 193,81	1 090 826,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 064,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	79 999,86	D.II.8 Fundusze specjalne	42 978,74	33 981,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 978,74	33 981,63
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	79 999,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 171,64	1 102,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 323 487,92	883 684,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	30 035,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 323 487,92	853 648,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	476 705,89	127 142,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 705,89	127 142,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	400 000,00	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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A70A008516D49B8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 124 254,26</b>	<b>37 538 638,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 124 254,26</b>	<b>37 538 638,09</b>

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6A70A008516D49B8

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)

Hanna Jadwiga Wawrzyn  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6A70A008516D49B8

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)