

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Brochów</b><br><br>Brochów 125<br>05-088 BROCHÓW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Brochów  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D4B741BF825E6B77<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000549660</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 36 447 811,35         | 42 827 317,77       | A Fundusz   | 36 597 089,11         | 43 133 046,00       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 15 270 012,93         | 24 665 752,37       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 36 446 708,63         | 42 826 283,97       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 21 327 076,18         | 18 467 293,63       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 33 274 964,61         | 38 658 998,60       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 21 327 076,18         | 18 467 293,63       |
| A.II.1.1 Grunty  | 913 386,92            | 986 511,92          | 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   | 31 573 070,60         | 36 674 172,98       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 75 760,12             | 492 149,01          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 636 530,01            | 439 645,93          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 76 216,96             | 66 518,76           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 941 548,98            | 682 131,00          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 171 744,02          | 4 167 285,37        | 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                                   | 940 446,26            | 681 097,20          |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 102,72              | 1 033,80            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 511 109,91            | 181 968,87          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 16 996,00             | 18 754,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 73 813,03             | 79 784,30           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 126 042,88            | 134 279,97          |

2024-04-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D4B741BF825E6B77 Korekta nr 1

|  |              |            |  |            |            |
|--|--------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 51 821,58  | 156 262,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 126 681,23 | 75 849,28  |
| B Aktywa obrotowe  | 1 090 826,74 | 987 859,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 79 999,86    | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 33 981,63  | 34 198,57  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 33 981,63  | 34 198,57  |
| 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   | 79 999,86    | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 1 102,72   | 1 033,80   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 883 684,02   | 908 011,38 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 30 035,78    | 0,00       |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 853 648,24   | 908 011,38 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 127 142,86   | 79 847,85  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 127 142,86   | 79 847,85  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

2024-04-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D4B741BF825E6B77 Korekta nr 1

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>37 538 638,09</b> | <b>43 815 177,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>37 538 638,09</b> | <b>43 815 177,00</b> |

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D4B741BF825E6B77 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
D4B741BF825E6B77 Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)