

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brochów Brochów 125 05-088 BROCHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 61BEDF6AF19B64BB 
Numer identyfikacyjny REGON 015891220	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 980 107,81	32 380 908,30	A Fundusz	30 995 131,73	33 025 828,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	106 609,47	79 957,10	A.I Fundusz jednostki	30 449 165,88	32 030 133,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 873 498,34	32 300 951,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	607 605,06	1 086 633,89
A.II.1 Środki trwałe	27 234 800,91	27 228 427,00	A.II.1 Zysk netto (+)	12 164 631,22	13 627 356,51
A.II.1.1 Grunty	800 540,13	788 621,38	A.II.2 Strata netto (-)	-11 557 026,16	-12 540 722,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	20 005,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-61 639,21	-90 938,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 562 292,96	24 789 277,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	329 723,46	298 798,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 501 377,14	1 337 765,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 867,22	13 963,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 032 771,78	1 304 106,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 638 697,43	5 072 524,20	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	1 032 771,78	1 304 106,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 042,07	161 905,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 111,00	83 526,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 592,30	312 273,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 487,73	323 645,13

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

2019-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

BeSTia

61BEDF6AF19B64BB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 801,76	135 114,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 575,44	81 575,44
B Aktywa obrotowe	2 047 795,70	1 949 026,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	188 161,48	206 066,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 161,48	206 066,17
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 900 070,08	1 706 457,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 670,74	33 972,13			
B.II.2 Należności od budżetów	38 492,06	50 627,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 754 907,28	1 621 857,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 725,62	242 568,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 725,62	242 568,94			
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			

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

2019-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

BeSTia

61BEDF6AF19B64BB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 027 903,51	34 329 935,21	Suma pasywów	32 027 903,51	34 329 935,21

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

2019-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szymański
(kierownik jednostki)

BeSTia

61BEDF6AF19B64BB Korekta nr 1

Hanna Jadwiga Wawrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

61BEDF6AF19B64BB Korekta nr 1

Piotr Szymański

(kierownik jednostki)