


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brok PL.Kościelny 6 07-306 BROK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 35A128F356DC9FC1 
Numer identyfikacyjny REGON 550667936	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	25 632 708,95	27 821 642,47	A Fundusz	25 261 006,54	27 162 047,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 449 105,05	23 365 965,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 632 708,95	27 821 642,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	811 901,49	3 796 081,90
A.II.1 Środki trwałe	24 577 135,20	27 305 297,27	A.II.1 Zysk netto (+)	8 730 443,44	12 146 124,69
A.II.1.1 Grunty	2 491 569,30	2 491 569,30	A.II.2 Strata netto (-)	-7 918 541,95	-8 350 042,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	621 700,00	621 700,00	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	21 799 184,13	24 585 637,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 198,29	187 824,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 728,46	21 201,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 455,02	19 064,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 397 571,86	1 552 647,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 055 573,75	516 345,20	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	1 397 571,86	1 552 647,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 137,56	111 311,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	789 064,56	861 236,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 782,52	55 557,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 240,37	295 069,11

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Młyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 338,35	19 731,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 153,23	152 340,11
B Aktywa obrotowe	1 025 869,45	893 052,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 755,33	10 982,84	D.II.8 Fundusze specjalne	79 855,27	57 401,33
B.I.1 Materiały	3 755,33	10 982,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 855,27	57 401,33
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	545 018,09	473 821,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 000,00	10 000,00			
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	540 018,09	463 821,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 823,50	192 776,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 823,50	192 776,44			
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			

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
35A128F356DC9FC1

Marek Młyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	328 272,53	215 472,53			
Suma aktywów	26 658 578,40	28 714 695,31	Suma pasywów	26 658 578,40	28 714 695,31

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)
35A128F356DC9FC1

Marek Młyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Młyński
(kierownik jednostki)