

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 8F8D4BD3650F4CB7 
Numer identyfikacyjny REGON 550667936	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	27 821 642,47	27 625 595,84	A Fundusz	27 162 047,76	26 802 895,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 365 965,86	23 682 174,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 821 642,47	27 625 595,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 796 081,90	3 120 720,96
A.II.1 Środki trwałe	27 305 297,27	26 461 775,08	A.II.1 Zysk netto (+)	12 146 124,69	10 638 140,79
A.II.1.1 Grunty	2 491 569,30	2 454 767,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 350 042,79	-7 517 419,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	621 700,00	564 200,00	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	24 585 637,09	23 793 686,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 824,63	175 071,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 201,74	18 291,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 064,51	19 959,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 552 647,55	1 843 385,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	516 345,20	1 163 820,76	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	1 552 647,55	1 843 385,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 311,08	278 246,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	861 236,80	1 005 756,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 557,83	57 405,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 069,11	304 856,44

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Młyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

8F8D4BD3650F4CB7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 731,29	17 527,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 340,11	137 845,16
B Aktywa obrotowe	893 052,84	1 020 684,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 114,55
B.I Zapasy	10 982,84	38 389,69	D.II.8 Fundusze specjalne	57 401,33	40 633,95
B.I.1 Materiały	10 982,84	7 658,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 401,33	40 633,95
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	30 731,65	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	473 821,03	717 398,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 000,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	30 484,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	463 821,03	686 914,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 776,44	162 923,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 776,44	161 809,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 114,55			
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)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Młyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

8F8D4BD3650F4CB7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	215 472,53	101 973,13			
Suma aktywów	28 714 695,31	28 646 280,63	Suma pasywów	28 714 695,31	28 646 280,63

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

8F8D4BD3650F4CB7

Marek Młyński

(kierownik jednostki)

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

8F8D4BD3650F4CB7

Marek Młyński
(kierownik jednostki)