

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Brok</b>  PL.Kościelny 6 07-306 BROK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  9AEB4B8C64AEE45E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667936</b>	sporządzony 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	27 625 595,84	32 698 558,00	A Fundusz	26 802 895,04	31 697 681,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 682 174,08	27 500 213,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 625 595,84	32 698 558,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 120 720,96	4 197 468,30
A.II.1 Środki trwałe	26 461 775,08	31 164 494,86	A.II.1 Zysk netto (+)	10 638 140,79	10 523 702,11
A.II.1.1 Grunty	2 454 767,00	2 454 366,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 517 419,83	-6 326 233,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	564 200,00	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	23 793 686,16	28 500 231,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 071,12	148 670,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 291,69	15 381,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 959,11	45 844,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 843 385,59	1 869 040,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 163 820,76	1 534 063,14	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	1 843 385,59	1 869 040,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	278 246,12	254 769,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 005 756,24	1 079 717,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 405,14	62 433,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 856,44	331 068,53

Katarzyna Łupińska  
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Młyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9AEB4B8C64AEE45E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 527,99	17 777,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 845,16	89 638,29
B Aktywa obrotowe	1 020 684,79	868 164,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 114,55	4 046,65
B.I Zapasy	38 389,69	4 800,17	D.II.8 Fundusze specjalne	40 633,95	29 590,17
B.I.1 Materiały	7 658,04	4 800,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 633,95	29 590,17
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	30 731,65	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	717 398,31	756 734,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 116,59			
B.II.2 Należności od budżetów	30 484,11	97 215,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	686 914,20	649 401,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 923,66	106 630,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 809,11	102 583,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 114,55	4 046,65			
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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Młyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9AEB4B8C64AEE45E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	101 973,13	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 646 280,63</b>	<b>33 566 722,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 646 280,63</b>	<b>33 566 722,70</b>

Katarzyna Łupińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

9AEB4B8C64AEE45E

Marek Młyński

(kierownik jednostki)

Katarzyna Łupińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

9AEB4B8C64AEE45E

Marek Młyński

(kierownik jednostki)