

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Brok PL.Kościelny 6 07-306 BROK		Wysłać bez pisma przewodniego 25D5E6FA76C81557
Numer identyfikacyjny REGON 550667936		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 698 558,00	37 263 642,06	A Fundusz	31 697 681,76	36 602 615,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	208 373,99	A.I Fundusz jednostki	27 092 341,69	33 198 592,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 698 558,00	37 055 268,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 605 340,07	3 404 022,62
A.II.1 Środki trwałe	31 164 494,86	35 167 456,88	A.II.1 Zysk netto (+)	10 523 702,11	11 392 511,47
A.II.1.1 Grunty	2 454 366,50	2 433 866,50	A.II.2 Strata netto (-)	-5 918 362,04	-7 988 488,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	564 200,00	555 700,00	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	28 500 231,74	32 378 249,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 670,76	199 682,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 381,64	75 764,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 844,22	79 894,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 869 040,94	1 970 959,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 534 063,14	1 887 811,19	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	1 869 040,94	1 970 959,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	254 769,23	170 516,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 079 717,18	932 476,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 433,89	110 163,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 068,53	583 978,80

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
25D5E6FA76C81557

Sebastian Oczkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 777,00	23 001,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 638,29	89 382,69
B Aktywa obrotowe	868 164,70	1 309 932,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 046,65	397,89
B.I Zapasy	4 800,17	7 039,06	D.II.8 Fundusze specjalne	29 590,17	61 042,20
B.I.1 Materiały	4 800,17	7 039,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 590,17	61 042,20
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	756 734,42	1 163 121,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 116,59	8 271,59			
B.II.2 Należności od budżetów	97 215,99	461 358,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	649 401,84	693 491,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 630,11	139 771,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 583,46	139 373,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 046,65	397,89			
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)

BeSTia

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

25D5E6FA76C81557

Sebastian Oczkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 566 722,70	38 573 574,89	Suma pasywów	33 566 722,70	38 573 574,89

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

25D5E6FA76C81557

Sebastian Oczkowski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Łupińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

25D5E6FA76C81557

Sebastian Oczkowski
(kierownik jednostki)