

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prochowice Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 097858FF5D0B7D71 
Numer identyfikacyjny REGON 390647512	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	57 627 750,80	60 541 487,39	A Fundusz	61 913 109,82	63 020 183,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 268 451,79	58 168 294,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 081 412,34	58 973 507,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 644 658,03	4 851 888,21
A.II.1 Środki trwałe	53 977 329,49	53 768 453,05	A.II.1 Zysk netto (+)	29 111 505,08	29 428 934,48
A.II.1.1 Grunty	7 227 131,86	7 227 006,96	A.II.2 Strata netto (-)	-23 466 847,05	-24 577 046,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 316 859,00	1 316 859,00	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	45 830 267,84	44 696 136,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 818,72	792 545,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	583 276,62	928 585,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 834,45	124 177,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 639 900,59	3 467 987,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 104 082,85	5 205 054,81	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	1 576 562,13	3 383 007,99
A.III Należności długoterminowe	63 338,46	84 979,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387 474,09	387 335,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 749,44	101 186,43
A.IV.1 Akcje i udziały	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 314,54	240 189,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	787 371,62	856 414,08

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sielicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

097858FF5D0B7D71

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 835,08	20 659,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 552,65	237 089,42
B Aktywa obrotowe	5 925 259,61	5 946 683,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 531,34	1 494 608,59
B.I Zapasy	30 590,21	24 615,78	D.II.8 Fundusze specjalne	57 733,37	45 524,08
B.I.1 Materiały	30 590,21	24 615,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 733,37	45 524,08
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	63 338,46	84 979,53
B.II Należności krótkoterminowe	5 844 805,38	5 672 981,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 500,00	4 075,15			
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	5 841 305,38	5 668 906,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 864,02	249 086,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 864,02	244 086,00			
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			

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sielicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

097858FF5D0B7D71

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 553 010,41	66 488 170,64	Suma pasywów	63 553 010,41	66 488 170,64

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

097858FF5D0B7D71

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
097858FF5D0B7D71

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)