

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Prochowice</b> Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 94DC9E9C7E8FF2F4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>390647512</b>	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	60 541 487,39	65 467 243,95	A Fundusz	63 020 183,12	69 351 184,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 168 294,91	63 506 308,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 973 507,86	63 854 576,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 851 888,21	5 844 876,30
A.II.1 Środki trwałe	53 768 453,05	53 844 333,19	A.II.1 Zysk netto (+)	29 428 934,48	31 811 171,26
A.II.1.1 Grunty	7 227 006,96	9 240 341,96	A.II.2 Strata netto (-)	-24 577 046,27	-25 966 294,96
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	44 696 136,77	43 161 135,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	792 545,60	641 239,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	928 585,98	714 618,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 177,74	86 998,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 467 987,52	3 189 867,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 205 054,81	10 010 243,01	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	3 383 007,99	3 060 199,55
A.III Należności długoterminowe	84 979,53	129 667,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387 335,73	1 168 972,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 186,43	71 867,28
A.IV.1 Akcje i udziały	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 189,80	171 361,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 414,08	899 184,34

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Bryja  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-02  
(rok, miesiąc, dzień)

94DC9E9C7E8FF2F4

\_\_\_\_\_  
Alicja Sielicka  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 659,86	1 120,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 089,42	430 935,10
B Aktywa obrotowe	5 946 683,25	7 073 807,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 494 608,59	265 676,49
B.I Zapasy	24 615,78	323 892,87	D.II.8 Fundusze specjalne	45 524,08	51 081,47
B.I.1 Materiały	24 615,78	29 650,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 524,08	51 081,47
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	294 242,11	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	84 979,53	129 667,75
B.II Należności krótkoterminowe	5 672 981,47	6 299 980,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 075,15	3 899,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	63 781,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 668 906,32	6 232 299,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 086,00	449 934,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 086,00	444 934,07			
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)

\_\_\_\_\_  
2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Alicja Sielicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

94DC9E9C7E8FF2F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 488 170,64</b>	<b>72 541 051,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 488 170,64</b>	<b>72 541 051,85</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Bryja  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-02  
(rok, miesiąc, dzień)

94DC9E9C7E8FF2F4

\_\_\_\_\_  
Alicja Sielicka  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Bryja  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-02  
(rok, miesiąc, dzień)  
94DC9E9C7E8FF2F4

\_\_\_\_\_  
Alicja Sielicka  
(kierownik jednostki)