


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 BEA5191AFC98A38E 
Numer identyfikacyjny REGON 390647512	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	65 467 243,95	87 984 299,24	A Fundusz	69 351 184,55	77 541 029,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 506 308,25	72 673 792,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 854 576,20	86 391 296,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 844 876,30	4 867 236,87
A.II.1 Środki trwałe	53 844 333,19	56 187 929,31	A.II.1 Zysk netto (+)	31 811 171,26	23 763 006,76
A.II.1.1 Grunty	9 240 341,96	9 228 306,63	A.II.2 Strata netto (-)	-25 966 294,96	-18 895 769,89
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	43 161 135,37	45 928 749,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	641 239,12	477 993,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	714 618,66	500 651,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 998,08	52 228,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 189 867,30	18 128 772,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 010 243,01	30 203 367,42	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	3 060 199,55	18 018 770,25
A.III Należności długoterminowe	129 667,75	110 002,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 168 972,34	449 890,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 867,28	130 386,53
A.IV.1 Akcje i udziały	1 483 000,00	1 483 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 361,94	235 876,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	899 184,34	1 000 755,85

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BEA5191AFC98A38E

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 120,59	8 638 179,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	430 935,10	7 338 035,82
B Aktywa obrotowe	7 073 807,90	7 685 503,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	265 676,49	181 349,06
B.I Zapasy	323 892,87	969 692,08	D.II.8 Fundusze specjalne	51 081,47	44 296,44
B.I.1 Materiały	29 650,76	148 830,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 081,47	44 296,44
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	294 242,11	820 861,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	129 667,75	110 002,51
B.II Należności krótkoterminowe	6 299 980,96	6 461 448,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 899,29	8 389,31			
B.II.2 Należności od budżetów	63 781,98	114 912,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 232 299,69	6 338 147,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 934,07	254 362,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	444 934,07	249 362,36			
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)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

BEA5191AFC98A38E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 541 051,85	95 669 802,42	Suma pasywów	72 541 051,85	95 669 802,42

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BEA5191AFC98A38E

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Agnieszka Bryja
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
BEA5191AFC98A38E

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)