

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 F66D9D4F0D71C8CC 
Numer identyfikacyjny REGON 390647512	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 838 668,34	57 627 750,80	A Fundusz	57 273 628,08	61 913 109,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 227 591,62	56 268 451,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 559 468,99	56 081 412,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 046 036,46	5 644 658,03
A.II.1 Środki trwałe	48 064 771,04	53 977 329,49	A.II.1 Zysk netto (+)	25 752 100,67	29 111 505,08
A.II.1.1 Grunty	7 255 784,12	7 227 131,86	A.II.2 Strata netto (-)	-20 706 064,21	-23 466 847,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 343 760,00	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	39 818 001,73	45 830 267,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 450,77	194 818,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	724 149,60	583 276,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 384,82	141 834,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 288 716,42	1 639 900,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 494 697,95	2 104 082,85	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	1 209 517,07	1 576 562,13
A.III Należności długoterminowe	79 199,35	63 338,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 982,72	387 474,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	1 483 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 281,94	105 749,44
A.IV.1 Akcje i udziały	200 000,00	1 483 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 540,73	150 314,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	732 678,32	787 371,62

Dorota Szafran
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

F66D9D4F0D71C8CC

Alicja Sielicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33,42	1 835,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 834,61	35 552,65
B Aktywa obrotowe	4 723 676,16	5 925 259,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 186,50	50 531,34
B.I Zapasy	31 929,00	30 590,21	D.II.8 Fundusze specjalne	70 978,83	57 733,37
B.I.1 Materiały	31 929,00	30 590,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 978,83	57 733,37
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	79 199,35	63 338,46
B.II Należności krótkoterminowe	4 628 457,72	5 844 805,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 369,97	3 500,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87,03	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 621 000,72	5 841 305,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 289,44	49 864,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 289,44	44 864,02			
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			

Dorota Szafran
(główny księgowy)

2021-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F66D9D4F0D71C8CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 562 344,50	63 553 010,41	Suma pasywów	58 562 344,50	63 553 010,41

Dorota Szafran
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

F66D9D4F0D71C8CC

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Dorota Szafran
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

F66D9D4F0D71C8CC

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)