


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borowie ul. Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BOROWIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C84409C43D3DEE4 
Numer identyfikacyjny REGON 711582227		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 405 546,86	716 112,65	I Zobowiązania	6 174 630,79	11 271 877,26
I.1 Środki pieniężne	2 405 546,86	716 112,65	I.1 Zobowiązania finansowe	6 090 346,75	11 218 311,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 254 194,56	704 277,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	900 000,00	1 040 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 151 352,30	11 834,84	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 190 346,75	10 178 311,21
II Należności i rozliczenia	59 195,64	79 056,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 519,80	11 238,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	66 764,24	42 327,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 113 478,29	-10 873 895,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 054 005,30	-5 612 781,16
II.2 Należności od budżetów	59 195,64	76 582,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	93 631,12	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 474,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 612 781,16
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 147 636,42	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 147 636,42	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 207 109,41	-5 261 114,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	403 590,00	397 188,00
Suma aktywów	2 464 742,50	795 169,39	Suma pasywów	2 464 742,50	795 169,39

HANNA OŚKO
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW GAŚKA
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Kwotę środków wykazaną w Rb-ST pomniejszono o VAT split payment - 249,51 zł, o niewykorzystane dotacje - 10 988,93 zł
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Na pozostałe środki składają się: środki w drodze 596,40 zł, niewykorzystane dotacje - 10988,93 zł, VAT split payment - 249,51 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Wykazana kwota dotyczy części zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w okresie 12 m-cy od dnia bilansowego
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Korekta błędu pisarskiego- błędnie wpisana kwota deficytu w poz. II.1.3
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa na m-c styczeń 2019 r.

HANNA OŚKO

skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień


WIESŁAW GAŚKA

zarząd

BeSTia

3C84409C43D3DEE4 Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borowie ul. Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BOROWIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B5BD193DF5590D4 
Numer identyfikacyjny REGON 711582227		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 405 546,86	716 112,65	I Zobowiązania	6 174 630,79	11 271 877,26
I.1 Środki pieniężne	2 405 546,86	716 112,65	I.1 Zobowiązania finansowe	6 090 346,75	11 218 311,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 254 194,56	704 277,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	900 000,00	1 040 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 151 352,30	11 834,84	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 190 346,75	10 178 311,21
II Należności i rozliczenia	59 195,64	79 056,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 519,80	11 238,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	66 764,24	42 327,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 113 478,29	-10 873 895,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 054 005,30	-5 612 781,16
II.2 Należności od budżetów	59 195,64	76 582,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	93 631,12	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 474,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 147 636,42	-5 612 781,16
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 147 636,42	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 207 109,41	-5 261 114,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	403 590,00	397 188,00
Suma aktywów	2 464 742,50	795 169,39	Suma pasywów	2 464 742,50	795 169,39

HANNA OŚKO
skarbnik

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW GAŚKA
zarząd

BeSTia

9B5BD193DF5590D4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Kwotę środków wykazaną w Rb-ST pomniejszono o VAT split payment - 249,51 zł, o niewykorzystane dotacje - 10 988,93 zł
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Na pozostałe środki składają się: środki w drodze 596,40 zł, niewykorzystane dotacje - 10988,93 zł, VAT split payment - 249,51 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Wykazana kwota dotyczy części zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w okresie 12 m-cy od dnia bilansowego
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa na m-c styczeń 2019 r.

HANNA OŚKO
skarbnik

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

WIESŁAW GAŚKA
zarząd

BeSTia

9B5BD193DF5590D4

Strona 2 z 2