

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Borowie</b> ul.Sasimowskiego 2  08-412 BOROWIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 179BC39749EB1E2D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582227</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 867 295,82	52 625 763,59	A Fundusz	45 673 697,02	53 407 388,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 504,69	39 738,50	A.I Fundusz jednostki	44 632 395,62	50 801 039,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 695 655,88	52 487 287,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 041 301,40	2 606 349,25
A.II.1 Środki trwałe	41 006 139,74	44 190 723,44	A.II.1 Zysk netto (+)	8 202 307,77	10 077 586,97
A.II.1.1 Grunty	1 752 972,88	1 922 160,04	A.II.2 Strata netto (-)	-7 161 006,37	-7 471 237,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	22 513,85	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	38 547 420,65	41 795 337,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	190 251,76	186 469,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	512 928,45	284 960,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 566,00	1 796,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 569 509,15	6 766 398,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 689 516,14	8 296 563,60	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	6 082 783,90	6 270 472,29
A.III Należności długoterminowe	83 135,25	98 738,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 191,24	86 094,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	409 470,55	895 919,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 465,02	290 474,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 774,94	508 179,68

HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
179BC39749EB1E2D

WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 686 946,06	4 331 012,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	42 318,00
B Aktywa obrotowe	7 375 910,35	7 548 023,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 806,92	17 066,67	D.II.8 Fundusze specjalne	118 936,09	116 474,02
B.I.1 Materiały	8 806,92	17 066,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 936,09	116 474,02
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	486 725,25	495 926,05
B.II Należności krótkoterminowe	1 368 799,67	1 292 191,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,02	9,00			
B.II.2 Należności od budżetów	121 767,00	517 806,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 247 032,65	774 375,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 773,36	204 646,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 827,06	127 467,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	60 946,30	77 179,14			
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			

HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
179BC39749EB1E2D

WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 787 530,40	6 034 118,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 243 206,17</b>	<b>60 173 787,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 243 206,17</b>	<b>60 173 787,28</b>

\_\_\_\_\_  
HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
179BC39749EB1E2D

\_\_\_\_\_  
WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

### Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	Wykazana kwota dotyczy należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za okres wynikający z wydanych decyzji.
B.II.2	Należności od budżetów	Wykazana kwota dotyczy: należnego podatku VAT - 517 795,13 zł, należności z MUW - 11,46 zł(dwukrotnie przekazane odsetki od zwrotu świadczeń )
B.II.4	Pozostałe należności	Należności pomniejszono o odpisy aktualizujące:FA wraz z odsetkami - 929 465,38; zaliczka alimentacyjna - 142663,50 zł; należności wątpliwe - 105269,55 zł; należności budżetowe- 26000,00 zł
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych na okres zasiłkowy obejmujący 2019 rok - 3985278,10 zł; opłat za zajęcie pasa drogowego w przyszłych okresach- 2045777,00 zł;pozostałe koszty dotyczące 2019 r.- 3063,67 zł.

### Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wykazana kwota dotyczy FA należnego dla budżetu państwa wraz z odsetkami- 838 896,50 zł;pozostałe zobowiązania z tytułu pdof i zwrotów dotacji- 57022,66 zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych na okres zasiłkowy obejmujący 2019 rok - 3985278,10 zł; wypłaconego FA-338412,06 zł, zobowiązań z tytułu usług-7322,48 zł.
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Wykazana kwota dotyczy subwencji oświatowej otrzymanej na 2019 r - 397188,00 oraz opłat za zajęcie pasa drogowego- 98 738,05 zł.

HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

179BC39749EB1E2D