

URZĄD GMINY W BOROWIU		BILANS		Adresat GMINA BOROWIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000-533-469		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		wysłać bez pisma przewodniego	
Stan na początek roku		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Stan na początek roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 188 315.99	A. Fundusz	47 198 371.11	40 598 734.80	48 624 084.78
I. Wartości niematerialne i prawne	88 504.69	I. Fundusz jednostki	39 738.50	32 396 427.03	38 546 497.81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 016 676.05	II. Wynik finansowy netto (+;-)	47 059 894.56	8 202 307.77	10 077 586.97
1. Środki trwałe	35 327 159.91	1. Zysk netto (+)	38 763 330.96	8 202 307.77	10 077 586.97
1.1. Grunty	1 748 602.00	2. Strata netto (-)	1 917 789.16	0.00	0.00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	22 513.85	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 875 377.70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	36 374 112.36	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	190 251.76	B. Fundusz placówek	186 469.19	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	512 928.45	C. Państwowe fundusze celowe	284 960.25	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	5 835 368.51	5 991 620.04
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	3 689 516.14	I. Zobowiązania długoterminowe	8 296 563.60	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	5 348 643.26	5 495 693.99
III. Należności długoterminowe	83 135.25	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 738.05	52 812.94	45 434.17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	374 212.55	864 426.16
1. Akcje i udziały	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	89 821.38	73 161.64
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.00	130 163.65	137 106.16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	4 686 946.06	4 331 012.64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	42 318.00
B. Aktywa obrotowe	7 245 787.32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 417 333.71	0.00	0.00
I. Zapasy	2 238.42	8. Fundusze specjalne	3 584.37	0.00	0.00
1. Materiały	2 238.42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 584.37	14 686.68	2 235.22
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	0.00
4. Towary	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	486 725.25	495 926.05
II. Należności krótkoterminowe	1 342 821.73		1 261 205.00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00		9.00		
2. Należności od budżetów	121 742.00		517 806.59		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00		0.00		
4. Pozostałe należności	1 221 079.73		743 389.41		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00		0.00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 957.87		119 823.45		
1. Środki pieniężne w kasie	0.00		0.00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 011.57		42 644.31		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00		0.00		
4. Inne środki pieniężne	60 946.30		77 179.14		
5. Akcje i udziały	0.00		0.00		
6. Inne papiery wartościowe	0.00		0.00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00		0.00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 773 769.30		6 032 720.89		
SUMA AKTYWÓW	46 434 103.31	SUMA PASYWÓW	54 615 704.82	46 434 103.31	54 615 704.82

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Hana Osto

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
mgr inż. Wiesław Gąska

Sporządził: Aneta Oszkiewicz