

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borowie ul.Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE Numer identyfikacyjny REGON 711582227	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A9DA475A6D1BA0A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 625 763,59	57 967 666,72	A Fundusz	53 407 388,94	59 055 579,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 738,50	2 543,45	A.I Fundusz jednostki	50 801 039,69	54 820 854,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 487 287,04	57 806 293,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 606 349,25	4 234 725,72
A.II.1 Środki trwałe	44 190 723,44	51 246 302,87	A.II.1 Zysk netto (+)	10 077 586,97	12 247 852,05
A.II.1.1 Grunty	1 922 160,04	2 056 108,27	A.II.2 Strata netto (-)	-7 471 237,72	-8 013 126,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 513,85	19 773,85	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	41 795 337,76	48 992 424,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 469,19	139 751,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 960,25	56 992,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 796,20	1 026,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 766 398,34	10 204 544,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 296 563,60	6 559 990,32	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	6 270 472,29	9 646 550,52
A.III Należności długoterminowe	98 738,05	158 830,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 094,58	174 356,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	895 919,16	948 058,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 474,21	290 938,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	508 179,68	516 838,88

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9DA475A6D1BA0A3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 331 012,64	7 584 733,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 318,00	20 724,33
B Aktywa obrotowe	7 548 023,69	11 292 457,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 066,67	15 571,43	D.II.8 Fundusze specjalne	116 474,02	110 901,43
B.I.1 Materiały	17 066,67	15 571,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 474,02	110 901,43
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	495 926,05	557 994,08
B.II Należności krótkoterminowe	1 292 191,36	1 335 476,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9,00	6 041,30			
B.II.2 Należności od budżetów	517 806,59	553 489,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	774 375,77	775 946,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 646,89	186 055,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 467,75	97 687,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	77 179,14	88 367,99			
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)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9DA475A6D1BA0A3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 034 118,77	9 755 354,14			
Suma aktywów	60 173 787,28	69 260 124,54	Suma pasywów	60 173 787,28	69 260 124,54

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9DA475A6D1BA0A3

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 decyzji
B.II.2	Należności od budżetów	Wykazana kwota dotyczy: należnego podatku VAT
B.II.4	Pozostałe należności	Należności pomniejszono o odpisy aktualizujące: FA wraz z odsetkami - 1 030 501,52 zł, zaliczka alimentacyjna 142 663,50 zł, należności wątpliwe - 105 269,55, należności budżetowa - 26 000,00 zł.
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych na okres zasiłkowy obejmujący lata przyszłe - 7 208 522,50 zł, opłat za zajęcia pasa drogowego w przyszłych okresach - 2 535 590,78 zł, pozostałych kosztów z tytułu dostaw i usług - 11 240,86 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- 891 127,29 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu pdof i zwrotów dotacji - 56 930,91 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych na okres zasiłkowy obejmujący lata przyszłe -7 208 522,50 zł, wypłaconego FA - 351 148,44 zł, zobowiązań z tytułu usług i dostaw 25 062,51 zł
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Wykazana kwota dotyczy subwencji oświatowej otrzymanej na 2020 rok - 399 164,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego- 158 830,08 zł.

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9DA475A6D1BA0A3