

URZĄD GMINY

08-412 Borowie,
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
Tel. (75) 694 00 70, Fax (75) 694 00 73

NIP: 826-13-26-190 REGON: 000-533-469
URZĄD GMINY W BOROWIU
BIP: www.borowie.cbip.pl

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		47 198 371.11	52 793 896.93	A. Fundusz		48 624 084.78	54 544 382.25
I. Wartości niematerialne i prawne		39 738.50	2 543.45	I. Fundusz jednostki		38 546 497.81	42 296 530.20
II. Rzeczowe aktywa trwałe		47 059 894.56	52 632 523.40	II. Wynik finansowy netto (+;-)		10 077 586.97	12 247 852.05
1. Środki trwałe		38 763 330.96	46 072 533.08	1. Zysk netto (+)		10 077 586.97	12 247 852.05
1.1. Grunty		1 917 789.16	2 051 898.27	2. Strata netto (-)		0.00	0.00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		22 513.85	19 773.85	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 374 112.36	43 823 890.89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		186 469.19	139 751.87	B. Fundusz placówek		0.00	0.00
1.4. Środki transportu		284 960.25	56 992.05	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 991 620.04	9 415 286.51
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		8 296 563.60	6 559 990.32	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		5 495 693.99	8 857 292.43
III. Należności długoterminowe		98 738.05	158 830.08	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		45 434.17	132 459.40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		864 426.16	916 667.20
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		73 161.64	67 443.18
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		137 106.16	133 077.43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		4 331 012.64	7 578 023.99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		42 318.00	20 724.33
B. Aktywa obrotowe		7 417 333.71	11 165 771.83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		3 584.37	4 411.38	8. Fundusze specjalne		0.00	0.00
1. Materiały		3 584.37	4 411.38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 235.22	8 896.90
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2. Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		495 926.05	557 994.08
II. Należności krótkoterminowe		1 261 205.00	1 296 613.45				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		9.00	5 302.72				
2. Należności od budżetów		517 806.59	553 489.31				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		743 389.41	737 821.42				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		119 823.45	109 392.86				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		42 644.31	21 024.87				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		77 179.14	88 367.99				
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		6 032 720.89	9 755 354.14				
SUMA AKTYWÓW		54 615 704.82	63 959 668.76	SUMA PASywÓW		54 615 704.82	63 959 668.76

27.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)
KOREKTA nr 1

SKARBNIK GMINY
(Główny Księgowy)
mgr Hanna Ośko

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska
(Kierownik jednostki)