

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borowie ul.Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego ED0CC7E8141F60A9 
Numer identyfikacyjny REGON 711582227	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 449 994,90	62 313 250,03	A Fundusz	62 047 837,78	62 706 115,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 435 382,02	59 171 502,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 273 739,70	62 124 977,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 612 455,76	3 534 613,02
A.II.1 Środki trwałe	60 746 967,50	60 783 272,23	A.II.1 Zysk netto (+)	13 024 979,70	12 858 196,95
A.II.1.1 Grunty	2 101 506,18	2 207 125,86	A.II.2 Strata netto (-)	-8 412 523,94	-9 323 583,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	19 773,85	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	58 396 776,98	58 382 330,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 267,98	55 618,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 805,00	80 145,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 611,36	58 052,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 064 008,44	7 393 923,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	526 772,20	1 341 705,43	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	6 459 069,69	6 764 802,72
A.III Należności długoterminowe	176 255,20	188 272,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 538,83	133 935,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 010 531,41	1 014 154,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	330 483,62	120 633,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 301,68	648 236,31

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED0CC7E8141F60A9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 406 057,50	4 723 346,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 016,18	53 239,25
B Aktywa obrotowe	7 661 851,32	7 786 788,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,04
B.I Zapasy	17 722,78	17 905,01	D.II.8 Fundusze specjalne	74 140,47	71 256,69
B.I.1 Materiały	17 722,78	17 905,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 140,47	71 256,69
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	604 938,75	629 120,37
B.II Należności krótkoterminowe	988 518,99	810 079,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 392,06	1 916,99			
B.II.2 Należności od budżetów	219 138,62	19 577,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	765 988,31	788 585,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 595,67	285 833,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 283,11	100 507,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	120 312,56	185 326,04			
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)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED0CC7E8141F60A9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 475 013,88	6 672 971,33			
Suma aktywów	69 111 846,22	70 100 038,86	Suma pasywów	69 111 846,22	70 100 038,86

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
ED0CC7E8141F60A9

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 okresy wynikające z decyzji
B.II.2	Należności od budżetów	Wykazana kwota dotyczy należnego podatku VAT
B.II.4	Pozostałe należności	Należności pomniejszono o odpisy aktualizujące łącznie o kwotę 1400614,37 zł, w tym: FA z odsetkami- 1 229 057,16 zł, zaliczka alimentacyjna 142 665,50 zł, należności budżetowe 28 891,71 zł.
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczyc na okres zasiłkowy obejmujący lata przyszłe 4 296 540,47 zł, opłat za zajęcia pasa drogowego w przyszłych okresach 2 375 762,98 zł, pozostałych kosztów z tytułu dostaw i usług 667,88 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 - 1 010 920,84 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu pdof i zwrotów dotacji - 3 233,58 zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczyc na okres zasiłkowy obejmujący lata przyszłe 4 296 540,47 zł, wypłaconego FA 407 096,67 zł, zobowiązań z tytułu dostaw i usług 19 709,85 zł
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Wykazana kwota dotyczy subwencji oświatowej otrzymanej na 2022 rok w kwocie 440 848,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 188 272,37 zł

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

ED0CC7E8141F60A9

Strona 4 z 4