

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 C65B24ED2C363430 
Numer identyfikacyjny REGON 711582227	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 181 763,30	80 689 297,64	A Fundusz	76 844 532,17	80 512 113,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	154 165,74	236 224,07	A.I Fundusz jednostki	63 639 047,37	78 355 481,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 830 877,82	80 214 101,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 205 484,80	2 156 631,92
A.II.1 Środki trwałe	76 118 911,84	78 102 961,42	A.II.1 Zysk netto (+)	23 326 052,64	13 632 959,37
A.II.1.1 Grunty	2 618 258,59	3 057 675,76	A.II.2 Strata netto (-)	-10 120 567,84	-11 476 327,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	363 126,54	363 126,54	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	73 227 183,34	74 772 838,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 248,42	203 044,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 485,00	30 825,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 736,49	38 578,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 459 192,40	6 041 980,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	711 965,98	2 111 139,64	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	4 783 666,66	5 224 361,99
A.III Należności długoterminowe	196 719,74	238 972,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429 332,72	246 179,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 196 505,19	1 211 745,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 573,19	445 902,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	666 341,47	757 534,98

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

C65B24ED2C363430

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 239 418,17	2 488 333,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 542,08	0,00
B Aktywa obrotowe	5 121 961,27	5 864 796,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 764,70	34 638,54	D.II.8 Fundusze specjalne	91 953,84	74 665,99
B.I.1 Materiały	44 862,26	34 638,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 953,84	74 665,99
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	4 902,44	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	675 525,74	817 618,51
B.II Należności krótkoterminowe	869 210,42	1 511 625,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 091,57	36 450,59			
B.II.2 Należności od budżetów	56 444,42	554 197,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 871,88	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	799 802,55	920 977,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 770,02	100 043,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 786,02	93 542,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 984,00	6 501,37			
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 Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

C65B24ED2C363430

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 094 216,13	4 218 489,43			
Suma aktywów	82 303 724,57	86 554 094,38	Suma pasywów	82 303 724,57	86 554 094,38

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C65B24ED2C363430

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, wykraczające poza okres sprawozdawczy
B.II.2	Należności od budżetów	Wykazana kwota dotyczy należnego podatku VAT w kwocie 552 685,70 oraz należności z MUW z tytułu nienależnie odprowadzonych dochodów budżetu państwa w kwocie 1511,41 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Należności pomniejszono o odpisy aktualizujące łącznie o kwotę 1 529 682,20 zł, w tym:FA z odsetkami 1 381 283,37 zł, zaliczka alimentacyjna 119 861,85zł, pozostałe należności budżetowe 28536,98 zł.
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres obejmujący lata przyszłe 1 958 851,25 zł; opłat za zajęcie pasa drogowego w przyszłych okresach 2 219 824,78 zł; pozostałych kosztów z tytułu dostaw i usług 39813,40 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wykazana kwota dotyczy FA należnego do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 1 146 587,32 zł; pozostałych zobowiązań z tytułu pdof i zwrotów dotacji w kwocie 65 158,07 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres zasiłkowy obejmujący lata przyszłe w kwocie 1 958 851,25 zł; wypłaconego FA w kwocie 432 098,61 zł; zobowiązań z tytułu dostaw i usług 97 383,25 zł
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Wykazana kwota dotyczy subwencji oświatowej otrzymanej na 2024 rok w kwocie 578 646,00 zł oraz opłat za zajecie pasa drogowego 238 972,51 zł.

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

C65B24ED2C363430