


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Borowie</b> A. Sasimowskiego 2 08-412 Borowie		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Borowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000533469</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 44FFF66C7DBDB0E7 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 783 773,17	71 003 173,31	A Fundusz	57 773 450,66	71 226 757,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	154 165,74	A.I Fundusz jednostki	44 915 253,71	47 900 704,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 595 500,80	70 652 287,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 858 196,95	23 326 052,64
A.II.1 Środki trwałe	55 253 795,37	69 940 321,85	A.II.1 Zysk netto (+)	12 858 196,95	23 326 052,64
A.II.1.1 Grunty	2 203 160,86	2 614 293,59	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	19 773,85	363 126,54	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 856 819,02	67 052 558,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 618,11	151 248,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 145,00	55 485,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 052,38	66 736,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 719 703,08	4 764 337,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 341 705,43	711 965,98	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	6 090 582,71	4 088 811,56
A.III Należności długoterminowe	188 272,37	196 719,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 839,06	394 405,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 014 077,42	1 196 505,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 543,27	34 618,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 959,87	183 709,52

Hanna Marianna Ośko  
(główny księgowy)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44FFF66C7DBDB0E7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 723 259,45	2 236 992,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 239,25	35 542,08
B Aktywa obrotowe	7 709 380,57	4 987 921,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 495,41	12 156,11	D.II.8 Fundusze specjalne	8 664,39	7 037,94
B.I.1 Materiały	4 495,41	7 253,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 664,39	7 037,94
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	4 902,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	629 120,37	675 525,74
B.II Należności krótkoterminowe	789 608,73	839 303,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 916,99	6 784,07			
B.II.2 Należności od budżetów	19 577,09	56 444,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 850,41			
B.II.4 Pozostałe należności	768 114,65	770 224,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 305,10	42 246,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 979,10	36 262,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	185 326,00	5 984,00			
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)

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

WIEŚLAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44FFF66C7DBDB0E7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 672 971,33	4 094 216,13			
<b>Suma aktywów</b>	<b>64 493 153,74</b>	<b>75 991 094,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 493 153,74</b>	<b>75 991 094,78</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Marianna Ośko  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

44FFF66C7DBDB0E7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Marianna Ośko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

44FFF66C7DBDB0E7 Korekta nr 1

WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)