

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borowie ul.Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711582227		Wysłać bez pisma przewodniego FA87E5515A3FF652 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 689 297,64	87 441 731,07	A Fundusz	80 512 113,88	85 299 634,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	236 224,07	288 782,35	A.I Fundusz jednostki	78 355 481,96	77 394 212,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 214 101,06	86 785 652,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 156 631,92	7 905 422,35
A.II.1 Środki trwałe	78 102 961,42	81 979 829,85	A.II.1 Zysk netto (+)	13 632 959,37	22 429 682,05
A.II.1.1 Grunty	3 057 675,76	3 153 950,47	A.II.2 Strata netto (-)	-11 476 327,45	-14 524 259,70
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	74 772 838,21	76 614 416,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 044,22	365 230,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 825,00	1 825 335,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 578,23	20 896,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 041 980,50	7 562 448,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 111 139,64	4 805 822,69	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	5 224 361,99	5 444 447,47
A.III Należności długoterminowe	238 972,51	367 296,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 179,82	186 443,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 211 745,39	1 323 938,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	445 902,70	190 502,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	757 534,98	1 021 401,54

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
FA87E5515A3FF652

MARTA SERZYSKO
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 488 333,11	2 266 633,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	245 466,05
B Aktywa obrotowe	5 864 796,74	5 420 352,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,42
B.I Zapasy	34 638,54	53 098,85	D.II.8 Fundusze specjalne	74 665,99	210 061,61
B.I.1 Materiały	34 638,54	53 098,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 665,99	210 061,61
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	817 618,51	2 118 001,05
B.II Należności krótkoterminowe	1 511 625,40	975 179,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 450,59	4 299,56			
B.II.2 Należności od budżetów	554 197,11	2 521,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	954,58			
B.II.4 Pozostałe należności	920 977,70	967 404,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 043,37	426 996,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 542,00	424 906,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 501,37	2 090,10			
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)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FA87E5515A3FF652

MARTA SERZYSKO

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 218 489,43	3 965 077,40			
Suma aktywów	86 554 094,38	92 862 083,40	Suma pasywów	86 554 094,38	92 862 083,40

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

FA87E5515A3FF652

MARTA SERZYSKO
(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.4	Pozostałe należności	Należności pomniejszono o odpisy aktualizujące łącznie o kwotę 1 619 063,66 zł, w tym: Fundusz Alimentacyjny z odsetkami 1 476 929,88 zł, zaliczka alimentacyjna 113 596,80 zł, pozostałe należności budżetowe 28 536,98 zł
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres obejmujący lata przyszłe 1 781 141,76 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego w przyszłych okresach 2 134 948,32 zł; pozostałych kosztów z tytułu dostaw i usług 48 987,32 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wykazana kwota dotyczy: FA wraz z odsetkami w kwocie 1 219 118,73 zł; specjalistyczne usługi opiekuńcze - 194,00 zł; zobowiązania z tytułu podatku VAT, pdof i zwrotów dotacji 104 625,73 zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pozycja dotyczy decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres zasiłkowy obejmujący lata przyszłe w kwocie 1 781 141,76 zł; wypłaconego FA w kwocie 440 089,35 zł; zobowiązań z tytułu dostaw i usług 45 402,42 zł
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Wskazana kwota dotyczy otrzymanej w 2024 roku subwencji ogólnej i udziałów w PIT na 2025 rok w kwocie 1 750 704,87 zł; opłat za zajęcie pasa drogowego 367 296,18 zł.

Hanna Marianna Ośko
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FA87E5515A3FF652

MARTA SERZYSKO

(kierownik jednostki)