

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borowie A. Sasimowskiego 2 08-412 Borowie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Borowie
		Wysłać bez pisma przewodniego AF97E86266902F30 
Numer identyfikacyjny REGON 000533469	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	56 526 292,50	56 783 773,17	A Fundusz	57 789 081,25	57 773 450,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 764 101,55	44 915 253,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 350 037,30	56 595 500,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 024 979,70	12 858 196,95
A.II.1 Środki trwałe	55 823 265,10	55 253 795,37	A.II.1 Zysk netto (+)	13 024 979,70	12 858 196,95
A.II.1.1 Grunty	2 097 296,18	2 203 160,86	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	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	53 477 541,18	52 856 819,02	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	86 354,76	58 052,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 320 524,85	6 719 703,08
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	5 715 586,10	6 090 582,71
A.III Należności długoterminowe	176 255,20	188 272,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 552,18	96 839,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	977 682,41	1 014 077,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 008,23	30 543,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 485,73	163 959,87

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF97E86266902F30

WIESŁAW GAŚKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 406 057,50	4 723 259,45
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	7 583 313,60	7 709 380,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 981,06	4 495,41	D.II.8 Fundusze specjalne	17 783,87	8 664,39
B.I.1 Materiały	3 981,06	4 495,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 783,87	8 664,39
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	964 400,29	789 608,73			
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	741 869,61	768 114,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 572,57	242 305,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 260,01	56 979,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	120 312,56	185 326,00			
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 OŚKO
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF97E86266902F30

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 473 359,68	6 672 971,33			
Suma aktywów	64 109 606,10	64 493 153,74	Suma pasywów	64 109 606,10	64 493 153,74

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
AF97E86266902F30

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)

HANNA OŚKO
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
AF97E86266902F30

WIESŁAW GAŚKA
(kierownik jednostki)