

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Olszewo-Borki</b> ul.Broniewskiego 13  07-415 OLSZEWO-BORKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AD79D0776FA6776 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667965</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 222 627,79	85 169 110,84	A Fundusz	75 029 670,00	85 403 235,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 162,45	2 388,23	A.I Fundusz jednostki	71 217 409,60	73 039 458,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 742 907,09	82 506 851,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 812 260,40	12 363 776,75
A.II.1 Środki trwałe	68 097 126,33	76 037 337,60	A.II.1 Zysk netto (+)	33 459 086,99	45 518 598,01
A.II.1.1 Grunty	5 997 706,41	6 008 155,82	A.II.2 Strata netto (-)	-29 646 826,59	-33 154 821,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	32 100,00	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	59 717 049,37	60 778 760,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 212 297,86	9 055 353,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 072,69	195 067,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 844 201,68	7 516 446,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 645 780,76	6 469 513,42	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	2 401 640,36	4 859 334,83
A.III Należności długoterminowe	442 558,25	2 659 871,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 464,05	209 671,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 216,00	133 738,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	784 641,03	760 286,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	655 729,14	706 426,45

Grażyna Szablowska  
(główny księgowy)

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Larent

(kierownik jednostki)

BeSTia

2AD79D0776FA6776

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 917,24	117 501,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 782,49	424 753,94
B Aktywa obrotowe	4 651 243,89	7 750 571,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 148,24	2 262 763,14
B.I Zapasy	74 026,11	42 340,91	D.II.8 Fundusze specjalne	221 742,17	244 193,56
B.I.1 Materiały	74 026,11	42 340,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 742,17	244 193,56
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	442 561,32	2 657 112,16
B.II Należności krótkoterminowe	4 265 130,21	4 886 876,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 677,44	6 172,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	25,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 262 452,77	4 880 678,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 087,57	2 821 353,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 087,57	2 820 547,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	806,64			
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			

Grażyna Szablowska  
(główny księgowy)

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Larent

(kierownik jednostki)

BeSTia

2AD79D0776FA6776

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 873 871,68</b>	<b>92 919 682,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 873 871,68</b>	<b>92 919 682,10</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Szablowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

2AD79D0776FA6776

\_\_\_\_\_  
 Aneta Larent

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Grażyna Szablowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

2AD79D0776FA6776

\_\_\_\_\_  
Aneta Larent

(kierownik jednostki)