

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olszewo-Borki ul.Broniewskiego 13 07-415 OLSZEWO-BORKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D97827A293E9FE8 
Numer identyfikacyjny REGON 550667965	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	92 774 629,68	98 238 202,59	A Fundusz	91 447 225,97	96 506 808,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	178 059,01	120 310,13	A.I Fundusz jednostki	79 484 610,48	91 485 293,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 372 753,31	92 526 041,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 962 615,49	5 021 514,29
A.II.1 Środki trwałe	83 184 610,45	83 514 232,23	A.II.1 Zysk netto (+)	48 180 248,14	43 170 917,40
A.II.1.1 Grunty	6 244 616,18	6 352 581,96	A.II.2 Strata netto (-)	-36 217 632,65	-38 149 403,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 100,00	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	68 927 988,86	69 946 079,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 726 889,46	6 942 264,26	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	285 115,95	273 306,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 574 431,16	10 373 140,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 188 142,86	9 011 809,44	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	3 150 613,80	5 581 289,25
A.III Należności długoterminowe	4 423 817,36	4 791 850,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	346 891,27	902 771,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	800 000,00	800 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	221 372,00	181 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	800 000,00	800 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	954 244,55	994 614,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	722 638,11	812 890,37

Grażyna Szablowska
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Larent

(kierownik jednostki)

BeSTia

3D97827A293E9FE8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 856,92	121 620,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	499 834,18	1 019 195,57
B Aktywa obrotowe	6 247 027,45	8 641 745,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 228 779,03
B.I Zapasy	51 390,60	198 564,26	D.II.8 Fundusze specjalne	321 776,77	320 142,03
B.I.1 Materiały	51 390,60	87 320,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 776,77	320 142,03
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	111 243,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 423 817,36	4 791 850,79
B.II Należności krótkoterminowe	5 562 703,45	6 033 620,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 304,00	9 583,70			
B.II.2 Należności od budżetów	169,03	58 452,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201,09	387,92			
B.II.4 Pozostałe należności	5 555 029,33	5 965 196,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 933,40	2 409 560,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632 933,40	2 409 560,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Grażyna Szablowska
(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Larent

(kierownik jednostki)

BeSTia

3D97827A293E9FE8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 021 657,13	106 879 948,28	Suma pasywów	99 021 657,13	106 879 948,28

 Grażyna Szablowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

3D97827A293E9FE8

 Aneta Larent

(kierownik jednostki)

Grażyna Szablowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

3D97827A293E9FE8

Aneta Larent
(kierownik jednostki)