

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Olszewo-Borki</b>  ul.Broniewskiego 13 07-415 OLSZEWO-BORKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  3E7EE54AA076DE00 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667965</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 238 202,59	116 025 817,66	A Fundusz	96 506 808,24	114 245 479,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	120 310,13	89 621,26	A.I Fundusz jednostki	91 485 293,95	102 080 363,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 526 041,67	110 298 340,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 021 514,29	12 165 116,16
A.II.1 Środki trwałe	83 514 232,23	89 967 588,93	A.II.1 Zysk netto (+)	43 170 917,40	39 399 032,39
A.II.1.1 Grunty	6 352 581,96	7 010 597,97	A.II.2 Strata netto (-)	-38 149 403,11	-27 233 916,23
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	69 946 079,29	75 999 692,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 942 264,26	6 179 135,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	518 754,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	273 306,72	259 408,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 373 140,04	10 553 552,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 011 809,44	20 330 751,77	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	5 581 289,25	5 715 696,68
A.III Należności długoterminowe	4 791 850,79	4 837 855,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	902 771,21	1 301 690,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	800 000,00	800 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	181 276,00	220 935,86
A.IV.1 Akcje i udziały	800 000,00	800 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	994 614,52	1 146 278,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	812 890,37	912 266,77

Grażyna Szablowska  
(główny księgowy)

2024-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Grała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E7EE54AA076DE00 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 620,52	159 098,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 019 195,57	821 171,66
B Aktywa obrotowe	8 641 745,69	8 773 214,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 228 779,03	877 849,90
B.I Zapasy	198 564,26	127 942,00	D.II.8 Fundusze specjalne	320 142,03	276 404,39
B.I.1 Materiały	87 320,57	65 271,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 142,03	276 404,39
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	111 243,69	62 670,59	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 791 850,79	4 837 855,70
B.II Należności krótkoterminowe	6 033 620,55	6 792 929,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 583,70	15 020,50			
B.II.2 Należności od budżetów	58 452,92	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	387,92	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 965 196,01	6 777 908,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 409 560,88	1 852 343,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 409 560,88	1 852 343,17			
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)

2024-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Grała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E7EE54AA076DE00 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>106 879 948,28</b>	<b>124 799 032,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>106 879 948,28</b>	<b>124 799 032,31</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Grała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3E7EE54AA076DE00 Korekta nr 1

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

3E7EE54AA076DE00 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Grala  
(kierownik jednostki)