

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  B32F5A1F8C1D43DC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667965</b>	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	89 874 998,67	92 774 629,68	A Fundusz	89 326 503,24	91 447 225,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	178 059,01	A.I Fundusz jednostki	80 399 733,58	79 484 610,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 160 253,15	87 372 753,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 926 769,66	11 962 615,49
A.II.1 Środki trwałe	82 563 713,76	83 184 610,45	A.II.1 Zysk netto (+)	44 699 107,97	48 180 248,14
A.II.1.1 Grunty	6 058 461,32	6 244 616,18	A.II.2 Strata netto (-)	-35 772 338,31	-36 217 632,65
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	67 950 586,86	68 927 988,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 369 978,47	7 726 889,46	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	184 687,11	285 115,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 908 435,98	7 574 431,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 596 539,39	4 188 142,86	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	3 033 441,64	3 150 613,80
A.III Należności długoterminowe	3 714 745,52	4 423 817,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 517,63	346 891,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	800 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	165 258,00	221 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	800 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	871 029,71	954 244,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	745 117,72	722 638,11

Grażyna Szablowska  
(główny księgowy)

2022-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Larent

(kierownik jednostki)

BeSTia

B32F5A1F8C1D43DC Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 709,39	83 856,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	520 555,95	499 834,18
B Aktywa obrotowe	6 359 940,55	6 247 027,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 791,35	51 390,60	D.II.8 Fundusze specjalne	290 253,24	321 776,77
B.I.1 Materiały	38 791,35	51 390,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 253,24	321 776,77
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	3 874 994,34	4 423 817,36
B.II Należności krótkoterminowe	5 696 053,46	5 562 703,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 591,80	7 304,00			
B.II.2 Należności od budżetów	76,41	169,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	201,09			
B.II.4 Pozostałe należności	5 690 385,25	5 555 029,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	625 095,74	632 933,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625 094,19	632 933,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1,55	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)

2022-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Larent

(kierownik jednostki)

BeSTia

B32F5A1F8C1D43DC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>96 234 939,22</b>	<b>99 021 657,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>96 234 939,22</b>	<b>99 021 657,13</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2022-05-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Aneta Larent  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B32F5A1F8C1D43DC Korekta nr 1

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-31  
(rok, miesiąc, dzień)

B32F5A1F8C1D43DC Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Aneta Larent  
(kierownik jednostki)