

Załącznik nr 1.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Borowie</b> ul.Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina BOROWIE  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DDBC8C2E2D59666 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533469</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	53 541,16	286 653,28	I Zobowiązania	3 859 419,76	5 948 479,11
I.1 Środki pieniężne	53 541,16	286 653,28	I.1 Zobowiązania finansowe	3 800 000,00	5 781 792,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	53 541,16	286 653,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 800 000,00	5 781 792,22
II Należności i rozliczenia	51 736,96	56 819,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	567,48	1 076,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	58 852,28	165 610,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 118 631,64	-6 210 158,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	125 111,53	-2 579 850,59
II.2 Należności od budżetów	51 736,96	56 819,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	125 111,53	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 579 850,59
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	600 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 243 743,17	-4 230 308,23
			III Inne pasywa	364 490,00	605 152,71
<b>Suma aktywów</b>	<b>105 278,12</b>	<b>343 473,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 278,12</b>	<b>343 473,00</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Ośko

skarbnik

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Zdzisław Gaska

BeSTia

5DDBC8C2E2D59666

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Przychody w 2011 r. wyniosły 3 286 792,22 zł, rozchody 705 000,00 zł oraz umorzenie pożyczki przez WFOŚ i GW 600 000,00 zł
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Wykazana kwota dotyczy umorzenia pożyczki przez WFOŚ i GW zaciągniętej w 2006 r.
III	Inne pasywa	Wykazana kwota dotyczy otrzymanej w 2011 r. subwencji oświatowej na m-c styczeń 2012 r. w kwocie 367 465,00 zł oraz otrzymanych dotacji ze środków UE na realizację projektów w 2012 r w kwocie 237 687,71 zł.

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Ośko*

skarbnik

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*mgr inż. zarząd Gąska*



Załącznik w 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Borowie</b> ul. Sasimowskiego 2  08-412 BOROWIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ABFBA5ED9DF3F92 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533469</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 448 435,20	32 453 224,88	A Fundusz	25 653 917,77	31 464 146,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 233 175,58	27 938 473,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 448 435,20	32 453 224,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 420 742,19	3 525 672,95
A.II.1 Środki trwałe	22 871 198,31	28 965 823,24	A.II.1.1 Zysk netto (+)	6 867 792,00	3 921 499,84
A.II.1.1 Grunty	554 621,37	587 710,16	A.II.1.2 Strata netto (-)	-447 049,81	-395 826,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 193 397,98	27 503 325,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 010 827,65	805 008,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 351,31	69 778,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 577 236,89	3 487 401,64	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 987 734,34	1 756 068,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 884 892,52	1 616 695,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 209 207,50	668 206,22
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 774,11	105 250,58
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 154,32	472 020,32
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 570,77	269 650,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	44 170,64	101 548,07
B Aktywa obrotowe	193 216,91	766 990,26	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15,18	19,42

SKARBNIK GMINY

*Hanna Ośko*  
mgr Hanna Ośko  
(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3ABFBA5ED9DF3F92

WÓJT GMINY

*Wiesław Gaska*  
mgr inż. Wiesław Gaska  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	7 824,36	15 891,68	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	7 824,36	15 891,68	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	102 841,82	139 373,77
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 841,82	139 373,77
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	184 149,68	750 611,31	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 207,23	4 529,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	95 321,00	512 676,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	82 621,45	233 406,24			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	1 242,87	487,27			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 242,87	327,27			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	160,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 641 652,11</b>	<b>33 220 215,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 641 652,11</b>	<b>33 220 215,14</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
(główny księgowy)  
mgr Anna Ośko

2012-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
3ABFBA5ED9DF3F92

WOJCIŃ GMINY  
mgr inż. Wiesław Gąsła  
(kierownik jednostki)



1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3500 zł	32 330,00
2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	74 761,42
3	Umorzenie środków trwałych	8 354 934,09
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 013 205,84
5	Odpisy aktualizujące należności	611 891,27
6		0,00

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Ośko*

(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr Wiesław Jędrzejko*  
(Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązującymi od początku 2011 r w danych za 2010 r. dokonano przekwalifikowania funduszu jednostki o wartość pokrycia amortyzacji za 2010 r. tj. o kwotę 1 031 611,13 zł. Po przekwalifikowaniu fundusz zwiększył się o podaną kwotę.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	W związku ze zmianami zasad rachunkowości od początku 2011 r. i dokonany przekwalifikowaniem funduszu jednostki za 2010 rok, wynik finansowy w danych dotyczących 2010 r. zmniejszył się o kwotę 1 031 611,13 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr *Hanna Ośko*

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

3ABFBA5ED9DF3F92

WÓJT GMINY  
  
 mgr inż. *Wiesław Gąsca*

(kierownik jednostki)

2010, czuik w 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Borowie ul. Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E70AA13A5168DF08	
000533469				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		18 487 851,52	16 410 651,06
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		37 222,15	922 949,65
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 450 629,37	15 487 701,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 867 290,42	12 656 128,86
B.I.	Amortyzacja		1 031 611,13	1 322 274,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 169 904,57	1 059 769,19
B.III.	Usługi obce		859 591,18	1 057 100,02
B.IV.	Podatki i opłaty		39 059,66	175 729,37
B.V.	Wynagrodzenia		5 061 878,64	5 362 705,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 320 396,11	3 035 168,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 205 633,54	428 056,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		168 810,34	215 325,13
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 405,25	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		6 620 561,10	3 754 522,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	21 168,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	21 168,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
  
 mgłówny księgowy

2012-04-27  
 rok, miesiąc, dzień  
 E70AA13A5168DF08

WÓJT GMINY  
  
 kierownik jednostki



F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 620 561,10	3 775 690,22
G.	Przychody finansowe	4 747,56	781,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 747,56	781,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	204 566,47	250 798,61
H.I.	Odsetki	204 566,47	250 798,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 420 742,19	3 525 672,95
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 420 742,19	3 525 672,95
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 420 742,19	3 525 672,95

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Ośko*

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

E70AA13A5168DF08

WÓJT GMINY

*mgr inż. Wiesław Gaska*

kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Osko*

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień


E70AA13A5168DF08

WÓJT GMINY

*mgr inż. Wiesław Gaska*

kierownik jednostki

2011,unik w 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Borowie ul.Sasimowskiego 2 08-412 BOROWIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  000533469		Wysłać bez pisma przewodniego FA76238C3F49D509 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	16 958 034,11	18 201 564,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 554 121,85	26 824 563,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 436 107,89	7 899 403,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 026 143,08	18 873 028,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	12 041,34	9 769,55
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	79 829,54	42 362,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	19 278 980,38	17 036 431,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	510 009,60	395 826,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 390 711,06	16 238 233,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	248 033,00	199 868,28
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	3 602,16
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	130 226,72	198 900,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 233 175,58	27 938 473,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 420 742,19	3 525 672,95
III.1. zysk netto (+)	6 867 792,00	3 921 499,84

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

FA76238C3F49D509

WÓJCI GMINY

*[Signature]*  
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-447 049,81	-395 826,89
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 653 917,77	31 464 146,34

SKARBNIK GMINY

mgr *[Signature]*

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

FA76238C3F49D509

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
mgr inż. Wiesław Gaska

kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Ośko*

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*mgr inż. Wiesław Gąska*

kierownik jednostki