

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Burmistrz Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000528014			6B16E46D53EA4C21 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 304 813,35	68 570 688,09	A Fundusz	66 358 763,93	67 180 291,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 030,27	6 145,39	A.I Fundusz jednostki	63 571 135,60	62 418 483,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 129 783,08	52 394 542,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 886 357,46	4 761 807,45
A.II.1 Środki trwałe	52 726 070,07	52 150 201,90	A.II.1 Zysk netto (+)	25 229 207,58	25 351 246,57
A.II.1.1 Grunty	10 303 188,53	10 044 735,53	A.II.2 Strata netto (-)	-22 342 850,12	-20 589 439,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	407 739,59	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-98 729,13	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 259 370,61	39 888 227,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	649 121,80	647 843,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 142 807,03	1 125 796,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	371 582,10	443 598,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 764 843,25	5 074 567,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 713,01	244 340,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 847 470,42	2 118 174,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 917 372,83	2 327 723,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 844,65	56 672,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	371 540,29	673 779,99
A.IV.1 Akcje i udziały	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 954,28	165 075,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	773 722,04	818 541,83

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2019-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B16E46D53EA4C21 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 369,07	116 561,69
B Aktywa obrotowe	1 818 793,83	3 684 170,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 717,07	96 305,12	D.II.8 Fundusze specjalne	457 942,50	497 092,54
B.I.1 Materiały	102 856,57	90 121,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 344,74	420 471,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	42 597,76	76 621,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 860,50	6 183,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	628 669,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 265 926,29	2 985 108,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 779,62	25 603,42			
B.II.2 Należności od budżetów	13 400,00	13 410,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 200 746,67	2 946 095,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 150,47	602 757,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	378 796,12	484 546,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	66 354,35	118 211,00			
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			

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2019-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B16E46D53EA4C21 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 123 607,18	72 254 858,76	Suma pasywów	71 123 607,18	72 254 858,76

Miroslawa Kozłowska
(główny księgowy)

2019-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B16E46D53EA4C21 Korekta nr 1

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2019-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B16E46D53EA4C21 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BOREK WIELKOPOLSKI sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 32E85691C023229C 
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 409 970,41	2 351 567,87	I Zobowiązania	7 997 660,18	8 029 848,66
I.1 Środki pieniężne	1 409 970,41	2 351 567,87	I.1 Zobowiązania finansowe	7 990 000,00	7 965 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 409 970,41	2 351 567,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	235 000,00	340 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 755 000,00	7 625 000,00
II Należności i rozliczenia	111 567,22	162 455,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 660,18	64 848,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 071 564,55	-6 144 493,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-189 821,50	927 070,63
II.2 Należności od budżetów	111 567,22	147 365,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	927 070,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	15 090,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-189 821,50	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 881 743,05	-7 071 564,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	595 442,00	628 669,00
Suma aktywów	1 521 537,63	2 514 023,74	Suma pasywów	1 521 537,63	2 514 023,74

Mirosława Kozłowska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Mirosława Kozłowska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
zarząd

BeSTia

32E85691C023229C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Borku Wlkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D1ABA1FE288274D9 
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 304 813,35	68 570 688,09	A Fundusz	66 358 763,93	67 180 291,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 030,27	6 145,39	A.I Fundusz jednostki	63 571 135,60	62 418 483,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 129 783,08	52 394 542,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 886 357,46	4 761 807,45
A.II.1 Środki trwałe	52 726 070,07	52 150 201,90	A.II.1 Zysk netto (+)	25 229 207,58	25 351 246,57
A.II.1.1 Grunty	10 303 188,53	10 044 735,53	A.II.2 Strata netto (-)	-22 342 850,12	-20 589 439,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	407 739,59	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-98 729,13	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 259 370,61	39 888 227,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	649 121,80	647 843,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 142 807,03	1 125 796,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	371 582,10	443 598,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 764 843,25	5 094 567,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 713,01	244 340,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 847 470,42	2 118 174,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 917 372,83	2 347 723,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 844,65	56 672,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	371 540,29	673 779,99
A.IV.1 Akcje i udziały	16 170 000,00	16 170 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 954,28	165 075,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	773 722,04	818 541,83

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1ABA1FE288274D9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 369,07	136 561,69
B Aktywa obrotowe	1 818 793,83	3 704 170,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 717,07	96 305,12	D.II.8 Fundusze specjalne	457 942,50	497 092,54
B.I.1 Materiały	102 856,57	90 121,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 344,74	420 471,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	42 597,76	76 621,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 860,50	6 183,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	628 669,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 265 926,29	2 985 108,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 779,62	25 603,42			
B.II.2 Należności od budżetów	13 400,00	13 410,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 200 746,67	2 946 095,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 150,47	622 757,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	378 796,12	504 546,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	66 354,35	118 211,00			
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			

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1ABA1FE288274D9

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 123 607,18	72 274 858,76	Suma pasywów	71 123 607,18	72 274 858,76

Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1ABA1FE288274D9


Mirosława Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

D1ABA1FE288274D9

Marek Rożek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Borku Wilkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014			Wysłać bez pisma przewodniego B7931D83D93F95D2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 102 489,02	36 533 196,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 311 868,93	1 392 795,28
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		804 126,75	744 541,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		33 986 493,34	34 395 860,45
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 574 231,19	33 745 528,00
B.I.	Amortyzacja		2 482 377,07	2 584 877,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 440 298,73	2 603 249,02
B.III.	Usługi obce		3 175 798,14	3 698 288,72
B.IV.	Podatki i opłaty		748 746,28	777 524,11
B.V.	Wynagrodzenia		11 032 840,66	11 595 883,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 153 384,25	3 141 974,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		478 275,60	507 530,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 062 510,46	8 807 270,04
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	28 930,24
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 528 257,83	2 787 668,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		773 544,57	1 206 147,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		97 037,46	392 270,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		676 507,11	813 877,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		163 838,16	344 670,54

Mirosława Kozłowska
główny księgowy

2019-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	163 838,16	344 670,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 137 964,24	3 649 145,27
G.	Przychody finansowe	677 358,06	2 142 365,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 866,68	24 339,45
G.III.	Inne	659 491,38	2 118 026,54
H.	Koszty finansowe	928 964,84	1 029 703,81
H.I.	Odsetki	207 877,58	277 513,65
H.II.	Inne	721 087,26	752 190,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 886 357,46	4 761 807,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 886 357,46	4 761 807,45

Mirosława Kozłowska
główny księgowy


2019-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
kierownik jednostki

Mirosława Kozłowska
główny księgowy

2019-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Borku Wilk. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego F6747CAF9056458C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	59 558 977,89	63 571 135,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 721 573,19	62 074 710,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 027 009,00	25 229 207,58	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 648 294,39	34 137 772,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	107 613,25	188 681,57	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 899 360,70	2 450 010,72	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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	39 295,85	69 038,28	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 709 415,48	58 823 212,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 909 954,89	17 938 696,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 471 550,92	35 750 139,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 299 792,62	4 964 029,69	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	25 880,27	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	28 117,05	144 466,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 571 135,60	62 418 483,80	

Mirosława Kozłowska
główny księgowy

2019-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 787 628,33	4 761 807,45
III.1.	zysk netto (+)	25 229 207,58	25 351 246,57
III.2.	strata netto (-)	-22 342 850,12	-20 589 439,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-98 729,13	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	66 358 763,93	67 180 291,25

Mirosława Kozłowska
główny księgowy

2019-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
kierownik jednostki

Mirosława Kozłowska
główny księgowy

2019-04-19
rok, miesiąc, dzień

Marek Rożek
kierownik jednostki

