

SJO Bestia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)


2020-05-29

(kierownik jednostki)

Wojciech Brzeziński

mgr inż. Wojciech Buzemski

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 015 398,16	35 244 434,30	A Fundusz	35 880 037,26	35 225 286,56
A.1 Wartości niematerialne i prawne	462,81	0,00	A.1 Fundusz jednostki	26 567 453,63	24 003 215,16
A.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe	36 007 183,35	35 239 266,30	A.1.1 Wynik finansowy netto (+,-)	9 312 583,63	11 222 071,40
A.1.1.1 Środki trwałe	35 625 391,27	34 863 806,39	A.1.1.1 Zysk netto (+)	9 312 583,63	11 222 071,40
A.1.1.1.1 Grunty	9 276 325,63	9 298 466,32	A.1.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.1.1.1.1.1 Grunty					
A.1.1.1.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.1.1.1.1.1.1 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.1.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 712 938,54	25 079 287,78	A.1.1.1.1.2 zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.1.1.3 Urządzenia techniczne i maszynny	485 836,95	445 532,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.1.1.4 Środki transportu	118 007,60	5 840,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.1.1.5 Inne środki trwałe	32 282,55	34 679,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	513 584,12	590 815,32
A.1.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	381 792,08	375 459,91	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.2.1 Zobowiązania (inwestycyjne)	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania krótkoterminowe	481 114,38	556 226,39
A.1.2.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 752,00	5 168,00	D.1.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 228,26	312 494,40
A.1.2.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	D.1.2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 987,00	15 687,00
A.1.2.1.3 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	D.1.3 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 192,18	62 282,95
A.1.2.1.4 Inne papier wartościowe	0,00	0,00	D.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 534,95	60 825,79

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Numer identyfikacyjny REGON 000539058	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe Wysłać bez pisma przewodniego 7F783F1130A44658 
--	--	---------------------------------------	--

W O J E C H

SKARBNIK GMINY

A.IV.3 Inne finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 874,79	38 449,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 822,89	64 534,81
B Aktywa obrotowe	378 223,22	571 667,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	6 847,28	4 388,98	D.II.8 Fundusze specjalne	4 474,31	1 952,35
B.1.1 Materiały	6 847,28	4 388,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 474,31	1 952,35
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	32 469,74	34 588,93
B.II Należności krótkoterminowe	314 859,17	501 051,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 113,23	93 463,92			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	294 745,94	407 587,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 516,77	66 227,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 516,77	66 227,16			
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 Pszczółkowska  
(główny księgowy)

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska  
SKARBNIK GMINY

2020-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7F783F1130A44658

Wojciech Brzezinski  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Wojciech Brzezinski

WOJCI

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	Suma aktywów	36 393 621,38	35 816 101,88
			Suma pasywów	36 393 621,38	35 816 101,88

SJO Bestia

(główny księgowy)

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska  
SKARBNIK GMINY

(rok, miesiąc, dzień)

2020-05-29

7F783F1130A44658

(kierownik jednostki)

Wojciech Brzezinski

mgr inż. Wojciech Brzezinski

W O J T