

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernice Borowe ul.Dolna 2 06-415 CZERNICE BOROWE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378060		Wysłać bez pisma przewodniego 69C49EA56C6E6139 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 880 082,12	37 980 232,93	A Fundusz	38 369 647,32	37 454 218,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	462,81	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 811 443,52	37 059 683,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 871 867,31	37 975 064,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-441 796,20	394 535,28
A.II.1 Środki trwałe	38 490 075,23	37 599 605,02	A.II.1 Zysk netto (+)	9 312 583,63	11 222 071,40
A.II.1.1 Grunty	9 276 325,63	9 298 466,32	A.II.2 Strata netto (-)	-9 754 379,83	-10 827 536,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	28 525 029,35	27 774 701,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	528 864,12	478 035,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 007,60	5 840,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 848,53	42 561,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 686 088,63	1 955 804,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	381 792,08	375 459,91	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	921 449,71	1 140 603,57
A.III Należności długoterminowe	7 752,00	5 168,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 032,11	371 911,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 464,00	57 989,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 428,74	267 235,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 761,15	265 117,99

Grażyna Pszczołkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

69C49EA56C6E6139

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 785,83	51 882,86
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	1 175 653,83	1 429 790,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 670,34	21 333,97	D.II.8 Fundusze specjalne	43 154,99	61 932,16
B.I.1 Materiały	31 885,89	21 049,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 154,99	61 932,16
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	784,45	284,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	764 638,92	815 200,85
B.II Należności krótkoterminowe	1 081 806,04	1 325 653,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 204,14	95 265,17			
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	1 060 601,90	1 230 388,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 177,45	82 802,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 177,45	82 802,97			
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)

BeSTia

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

69C49EA56C6E6139

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 055 735,95	39 410 023,39	Suma pasywów	40 055 735,95	39 410 023,39

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

69C49EA56C6E6139

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

69C49EA56C6E6139

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)