

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul.Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czernice Borowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E2E9F6AF3D0CF97 
Numer identyfikacyjny REGON 000539058	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 152 829,04	36 015 398,16	A Fundusz	36 287 416,03	35 880 037,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 868,24	462,81	A.I Fundusz jednostki	27 109 016,73	26 567 453,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 119 960,80	36 007 183,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 178 399,30	9 312 583,63
A.II.1 Środki trwałe	35 760 357,97	35 625 391,27	A.II.1 Zysk netto (+)	9 178 399,30	9 312 583,63
A.II.1.1 Grunty	9 178 904,63	9 276 325,63	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	25 782 622,40	25 712 938,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	424 766,38	485 836,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	317 154,80	118 007,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 909,76	32 282,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 237,45	513 584,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	359 602,83	381 792,08	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	236 219,55	481 114,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 752,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 739,83	234 228,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 846,00	18 987,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 736,94	71 192,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 095,87	66 534,95

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 568,33	31 874,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 412,79	53 822,89
B Aktywa obrotowe	388 824,44	378 223,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 839,35	6 847,28	D.II.8 Fundusze specjalne	6 819,79	4 474,31
B.I.1 Materiały	5 839,35	6 847,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 819,79	4 474,31
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	18 017,90	32 469,74
B.II Należności długoterminowe	330 607,54	314 859,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 695,04	20 113,23			
B.II.2 Należności od budżetów	3 471,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	306 441,50	294 745,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 393,81	56 516,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 393,81	56 516,77			
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			

SKARBNIK GMINY

Grazyna Pszczółkowska
mgr inż. Grazyna Pszczółkowska
Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E2E9F6AF3D0CF97

WOJCI

Wojciech Brzeziński
mgr inż. Wojciech Brzeziński
Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 983,74	0,00			
Suma aktywów	36 541 653,48	36 393 621,38	Suma pasywów	36 541 653,48	36 393 621,38

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

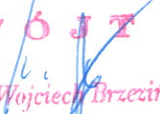
Grażyna Pszczółkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E2E9F6AF3D0CF97

WÓJT

 mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9E2E9F6AF3D0CF97

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul.Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON 000539058	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	87401C8E034A9AB9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2019.03.26

rok mies. dzień

mgr inż. Wojciech Brzeziński


Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

2019.03.26
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński
Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Gminy Czernice Borowe
1.2	Siedziba jednostki	Czernice Borowe
1.3	Adres jednostki	ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 do 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
a.	metody wyceny rzeczowych składników majątkowych	<p>Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</p> <p>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <p>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>
b.	stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego,	<p>Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych :</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%;</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się ratalnie – roczna stawka amortyzacji 50%; Środki trwałe o niższej wartości umarżane są jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania.</p>
c.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,	Odpisy aktualizujące należności nie są dokonywane w jednostce.
d.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów (np. koszty rodzajowe i ewentualnie zespół 5)	<p>Koszty rodzajowe ewidencjonowane są w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie , z podziałem na następujące rodzaje kosztów: 400 Amortyzacja, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 403 Podatki i opłaty, 404 Wynagrodzenia, 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 Pozostałe koszty rodzajowe.</p>
e.	zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,	<p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są : koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, koszty usług telekomunikacyjnych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne : mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</p>
f.	zasady obowiązujących w zakresie tworzenia rezerw,	Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce: oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego, na zarządzanie kryzysowe, ogólne.

	sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (ewidencja ręczna / program komputerowy).	Konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych prowadzone są techniką komputerową przy pomocy programu p.n. „Środki trwałe”, dla materiałów prowadzone są techniką ręczną. Ewidencja w księdze materiałowej.
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	<p>Środki trwałe :Grupa 0 Grunty. Stan na początek roku 9 178 904,63 zł . W trakcie roku nabyto grunty - tereny komunikacyjne - drogi o wartości 97 421,00 zł. Stan na koniec roku 9 276 325,63 zł.Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Stan na początek roku 8 343 631,26 zł . W trakcie roku zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 109 719,12 zł z tego otrzymano nieodpłatnie środki trwałe o wartości 30 679,32 zł oraz przyjęto z inwestycji 79 039,80 zł. Stan na koniec roku 8 453 350,38 zł. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Stan na początek roku 30 623 603,44 zł . W trakcie roku zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 1 343 644,28 zł są to środki trwałe przyjęte z inwestycji. Stan na koniec roku 31 967 247,72 zł. Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne. Stan na początek roku 282 627,76 zł . W trakcie roku nie było zmian. Stan na koniec roku 282 627,76 zł. Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Stan na początek roku 299 956,02 zł . W trakcie roku zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 31 445,09 zł, w tym wartość środków trwałych przyjętych z inwestycji 30 416,09 zł oraz ujawnione środki trwałe o wartości 1 029,00 zł. Stan na koniec roku 331 401,11 zł. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne. Stan na początek roku 41 178,61 zł . W trakcie roku zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 18 761,00 zł, jest to wartość środków trwałych przyjętych z inwestycji. Stan na koniec roku 59 939,61 zł. Grupa 6 Urządzenia techniczne. Stan na początek roku 240 580,48 zł . W trakcie roku zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 95 804,70 zł, jest to wartość otrzymanych środków trwałych. Stan na koniec roku 336 385,18 zł.Grupa 7 Środki transportu. Stan na początek roku 1 995 069,43 zł. W trakcie roku nie było zmian. Stan na koniec roku 1 995 069,43 zł.Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Stan na początek roku 312 608,24 zł W trakcie roku zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 7 270,00 zł, jest to wartość środków trwałych przyjętych z inwestycji. Zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę 2 999,99 zł w związku z likwidacją zużytych środków trwałych. Stan na koniec roku 316 878,25 zł.Środki trwałe o niższej wartości: Stan na początek roku 518 575,31 zł W trakcie roku zakupu nowego wyposażenia o wartości 83 991,42 zł. Zmniejszono wartość wyposażenia o kwotę 14 621,38 zł w związku ze zużyciem. Stan na koniec roku 587 945,35 zł. Wartości niematerialne i prawne - 231 128,87 zł. Umorzenie środków trwałych: gr 1 - 2 470 151,65 zł; gr 2 - 12 237 507,91 zł; gr 3 - 69 347,85 zł; gr 4 - 235 523,22 zł; gr 5 - 37 885,33 zł; gr 6 - 181 760,31 zł; gr 7 - 1 877 061,83 zł; gr 8 - 284 595,70 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych 587 945,35 zł; umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 230 666,06 zł.</p>
a.	środków trwałych umarzanych w czasie,	53 019 225,07
b.	pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo,	587 945,35
c.	zbiorów bibliotecznych	0,00
d.	dóbr kultury,	0,00
e.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie,	138 856,80
f.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.	92 272,07
g.	przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,	1 455 411,25
h.	zakończenie ulepszenia środka trwałego,	0,00
i.	przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,	0,00
j.	zmiana sposobu użytkowania gruntów w wyniku przekazania ich użytkownikom wieczystym w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby.	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	836 493,00
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	25 500,00
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 332 024,88
a.	wynagrodzenia wraz z dodatkami	1 289 084,78
b.	nagrody	4 030,00
c.	nagrody jubileuszowe	4 148,90
d.	odprawy emerytalne	25 788,00
e.	odprawy rentowe	0,00
f.	Zakup okularów korekcyjnych	1 500,00
g.	Zaopatrzenie pracowników w środki BHP	2 160,20
h.	Badania okresowe pracowników	5 313,00
1.16	inne informacje	
a.	Środki trwałe brutto	53 019 225,07
b.	Pozostałe środki trwałe	587 945,35
c.	zbiory biblioteczne	0,00
d.	wartości niematerialne i prawne	231 128,87
e.	Umorzenie środków trwałych	17 393 833,80
f.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	587 945,35
g.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
h.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	230 666,06
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1477600,5
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY


Grazyna Pszczółkowska
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

WÓJT

Wojciech Brzeziński
mgr inż. Wojciech Brzeziński
(kierownik jednostki)

2019.03.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 000539058		Wysłać bez pisma przewodniego 5BAABC4C5324E10A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 421 915,82	16 030 217,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 421 915,82	16 030 217,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 013 331,90	6 477 552,35	
B.I. Amortyzacja	1 847 866,90	1 870 462,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	432 565,60	574 630,49	
B.III. Usługi obce	1 192 564,66	1 299 865,82	
B.IV. Podatki i opłaty	6 872,25	8 194,87	
B.V. Wynagrodzenia	1 383 265,06	1 503 523,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 748,63	289 951,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	845 984,06	930 923,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 296,84	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	24 167,90	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 408 583,92	9 552 664,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Pszczołkowska

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

SJO BeSTia

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

5BAABC4C5324E10A

Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 408 583,92	9 552 664,85
G.	Przychody finansowe	34 243,64	12 356,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 243,64	12 356,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	264 428,26	252 437,62
H.I.	Odsetki	264 428,26	252 437,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 178 399,30	9 312 583,63
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)	9 178 399,30	9 312 583,63

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

Grażyna Pszczołkowska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska


Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 000539058		Wysłać bez pisma przewodniego E394BF085EB8F8F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 409 186,35	27 109 016,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 138 866,93	17 717 369,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 123 071,18	9 178 399,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 350 791,23	6 810 291,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 275 497,83	1 497 595,13	
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	1 386 431,69	223 905,02	
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	3 075,00	7 179,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 439 036,55	18 258 932,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 554 825,80	16 039 695,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 835 200,91	2 186 563,06	
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	15 773,55	0,00	
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	33 236,29	32 674,14	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 109 016,73	26 567 453,63	

SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
 Grażyna Pszczółkowska
 główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH BRZEZIŃSKI
 Wojciech Brzeziński
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 178 399,30	9 312 583,63
III.1.	zysk netto (+)	9 178 399,30	9 312 583,63
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 287 416,03	35 880 037,26

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Grażyna Pszczółkowska
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Wojciech Brzeziński
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Wojciech Brzeziński
kierownik jednostki