


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Czernice Borowe</b> ul.Dolna 2 06-415 CZERNICE BOROWE	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378060</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 29DB564F4D50ED38 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		39 009 791,76	38 693 877,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 773 726,40	27 462 315,07
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 123 071,18	9 178 399,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 842 335,60	16 542 289,62
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	206 016,51
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 137 733,36	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		8 656,74	38 014,51
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 425 254,44	27 344 749,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły		8 764 058,03	8 884 624,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		15 647 815,85	16 221 274,40
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		1 144 613,36	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		33 566,29	52 286,93
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		39 358 263,72	38 811 443,52

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2019-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-370 611,58	-441 796,20
III.1.	zysk netto (+)	9 178 399,30	9 312 583,63
III.2.	strata netto (-)	-9 549 010,88	-9 754 379,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	38 987 652,14	38 369 647,32

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2019-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między Bilansem zamknięcia 2017 r a bilansem otwarcia 2018 r w kwocie 664 385,89 zł wynika z tego, że w 2017 roku zostało zlikwidowane Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" i na koniec roku 2017 w księgach rachunkowych pozostały salda na kontach: 860 "wynik finansowy" po stronie Winien pozostało saldo w kwocie 664 385,89 zł i na koncie 800 "Fundusz jednostki" po stronie Ma pozostało saldo w kwocie 664 385,89 zł. W 2018 roku nie dokonano przeksięgowania wyniku finansowego ze względu na to, że jednostka już nie istniała.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	W 2017 r. wyłączono kwotę netto 8893,55 zł otrzymanych środków trwałych w SP Rostkowo. W 2018 r. wyłączono kwotę netto 17 888,51 zł otrzymanych przez Urząd Gminy Czernice Borowe środków trwałych przekazanych z SP Rostkowo.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W 2017 r. wyłączono kwotę netto 8 893,55 zł przekazanych środków trwałych do SP Rostkowo z UG Czernice Borowe. W 2018 r. wyłączono kwotę netto 17 888,51 zł przekazanych środków trwałych z SP Rostkowo do UG Czernice Borowe.

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2019-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki