

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernice Borowe ul.Dolna 2 06-415 CZERNICE BOROWE Numer identyfikacyjny REGON 130378060	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EF605FF96D6E2646 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 152 789,08	38 880 082,12	A Fundusz	38 987 652,14	38 369 647,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 868,24	462,81	A.I Fundusz jednostki	39 358 263,72	38 811 443,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 119 920,84	38 871 867,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-370 611,58	-441 796,20
A.II.1 Środki trwałe	38 760 318,01	38 490 075,23	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 (-)	-9 549 010,88	-9 754 379,83
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	28 729 805,83	28 525 029,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	466 216,11	528 864,12	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	68 236,64	41 848,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 271 337,93	1 686 088,63
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	585 663,51	921 449,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 752,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 893,04	258 032,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 047,00	59 464,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 457,16	237 428,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 912,24	228 761,15

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EF605FF96D6E2646

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 786,58	40 785,83
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	1 106 200,99	1 175 653,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 939,28	32 670,34	D.II.8 Fundusze specjalne	42 154,70	43 154,99
B.I.1 Materiały	19 137,68	31 885,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 154,70	43 154,99
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	801,60	784,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	685 674,42	764 638,92
B.II Należności krótkoterminowe	1 024 783,25	1 081 806,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 759,61	21 204,14			
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	999 552,64	1 060 601,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 494,72	61 177,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 494,72	61 177,45			
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

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EF605FF96D6E2646

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 983,74	0,00			
Suma aktywów	40 258 990,07	40 055 735,95	Suma pasywów	40 258 990,07	40 055 735,95

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

EF605FF96D6E2646

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)

Grażyna Pszczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

EF605FF96D6E2646

Wojciech Marek Brzeziński
(kierownik jednostki)