


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Czernice Borowe			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Dolna 2				
06-415 CZERNICE BOROWE		sporządzone na	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			236678A1FECEA324	
130378060				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 358 263,72	38 811 443,52

Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-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
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 987 652,14	38 369 647,32

Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński
kierownik jednostki