


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czernice Borowe</b> ul. Dolna 2  06-415 CZERNICE BOROWE Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378060</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego AF439FC259E78DB7 
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		16 111 561,14	18 189 380,96
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		16 111 561,14	18 189 380,96
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		16 313 638,66	17 574 734,28
B.I. Amortyzacja		1 999 072,33	1 982 074,94
B.II. Zużycie materiałów i energii		926 482,90	755 537,79
B.III. Usługi obce		1 629 339,16	1 952 504,07
B.IV. Podatki i opłaty		8 194,87	7 563,17
B.V. Wynagrodzenia		4 565 421,33	4 908 629,25
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 278 053,82	1 392 277,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		868 040,46	1 101 074,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 039 033,79	5 475 072,59
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-202 077,52	614 646,68
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2020-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki

BeSTia

AF439FC259E78DB7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.07

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-202 077,52	614 646,68
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	12 718,94	28 318,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 718,94	28 318,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	252 437,62	248 429,54
H.I.	Odsetki	252 437,62	248 429,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-441 796,20	394 535,28
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-441 796,20	394 535,28

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2020-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki

BeSTia

AF439FC259E78DB7

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W 2018 r. wyłączono przychody w kwocie 99 872,41 zł W 2019 r. wyłączono przychody w kwocie 92 140,59 zł
B.III	Usługi obce	W 2018 r. wyłączono koszty usług obcych w kwocie 13 760,41 zł , z tego 1 989,04 zł w SP Czernice Borowe, 877,70 zł w SP Rostkowo i 10 893,67 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych. W 2019 r. wyłączono koszty usług obcych w kwocie 15 995,61 zł , z tego 2 255,60 zł w SP Czernice Borowe, 511,77 zł w SP Rostkowo i 13 228,24 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.
B.IV	Podatki i opłaty	W 2018 r. wyłączono koszty opłat w kwocie 5 000,00 zł, z tego 4 000,00 w SP Czernice Borowe , 1 000,00 zł w SP Rostkowo. W 2019 r. wyłączono koszty opłat w kwocie 3 384,98 zł, z tego 2 932,88 w SP Czernice Borowe , 452,10 zł w SP Rostkowo.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	W 2018 r. wyłączono koszty zakupu posiłków dla osób zakwalifikowanych przez GOPS w Czernicach Borowych w kwocie 81 112,00 zł. W 2019 r. wyłączono koszty zakupu posiłków dla osób zakwalifikowanych przez GOPS w Czernicach Borowych w kwocie 72 760 zł.

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2020-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki

BeSTia

AF439FC259E78DB7