


| | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Gmina Czernice Borowe ul.Dolna 2 06-415 CZERNICE BOROWE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378060 | | | Wysłać bez pisma przewodniego EC7F883B543781AB  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 18 189 380,96 | 20 886 945,59 |
| 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 | | 18 189 380,96 | 20 886 945,59 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 17 574 734,28 | 19 161 908,39 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 982 074,94 | 1 811 299,72 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 755 537,79 | 754 215,12 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 952 504,07 | 1 912 897,55 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 7 563,17 | 4 147,98 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 4 908 629,25 | 5 345 030,99 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 392 277,71 | 1 572 920,91 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 101 074,76 | 1 214 496,98 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 5 475 072,59 | 6 546 899,14 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 614 646,68 | 1 725 037,20 |
| 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 Pszczółkowska
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński
kierownik jednostki

BeSTia

EC7F883B543781AB

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|------------|--------------|
| 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) | 614 646,68 | 1 725 037,20 |
| G. | Przychody finansowe | 28 318,14 | 24 274,59 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 28 318,14 | 24 274,59 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 248 429,54 | 164 158,14 |
| H.I. | Odsetki | 248 429,54 | 164 158,14 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 394 535,28 | 1 585 153,65 |
| 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) | 394 535,28 | 1 585 153,65 |
| | | | |

Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński
kierownik jednostki

BeSTia

EC7F883B543781AB

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi | | |
|--------|---|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | W 2019 roku wyłączono przychody w kwocie 92 140,59 zł. W 2020 roku wyłączono przychody w kwocie 49 413,32 zł. |
| B.III | Usługi obce | W 2019 roku 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 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych. W 2020 roku wyłączono koszty usług obcych w kwocie 10 176,11 zł, z tego 856,08 zł w SP Czernice Borowe, 819,48 zł w SP Rostkowo i 8 500,55 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych. |
| B.IV | Podatki i opłaty | W 2019 roku wyłączono koszty opłat w kwocie 3 384,98 zł, z tego 2 932,88 zł w SP Czernice Borowe i 452,10 zł w SP Rostkowo. W 2020 roku wyłączono koszty opłat w kwocie 9 569,21 zł, z tego 5 605,21 zł w SP Czernice Borowe, 1982,00 zł w SP Rostkowo i 1982,00 zł w Urzędzie Gminy Czernice Borowe. |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | W 2019 roku wyłączono koszty zakupu posiłków dla osób zakwalifikowanych przez GOPS w Czernicach Borowych w kwocie 72 760,00 zł. |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | W 2020 roku wyłączono koszty zakupu posiłków dla osób zakwalifikowanych przez GOPS w Czernicach Borowych w kwocie 29 668,00 zł. |

Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2021-05-18
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński
kierownik jednostki

BeSTia

EC7F883B543781AB