


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  <b>130378060</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 7EB346CC1B3C9333 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 475 252,55	16 111 561,14
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		15 475 252,55	16 111 561,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 616 039,88	16 313 638,66
B.I.	Amortyzacja		1 975 037,42	1 999 072,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		760 413,36	926 482,90
B.III.	Usługi obce		1 421 207,50	1 629 339,16
B.IV.	Podatki i opłaty		6 872,25	8 194,87
B.V.	Wynagrodzenia		4 320 088,35	4 565 421,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 252 917,13	1 278 053,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		832 335,21	868 040,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 023 000,76	5 039 033,79
B.X.	Pozostałe obciążenia		24 167,90	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-140 787,33	-202 077,52
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

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki

BeSTia

7EB346CC1B3C9333

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>	-140 787,33	-202 077,52
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	34 604,01	12 718,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 604,01	12 718,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	264 428,26	252 437,62
H.I.	Odsetki	264 428,26	252 437,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-370 611,58	-441 796,20
<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>	-370 611,58	-441 796,20

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki

BeSTia

7EB346CC1B3C9333

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W 2017 r. wyłączono przychody w kwocie 39 292,00 zł W 2018 r. wyłączono przychody w kwocie 99 872,41 zł
B.III	Usługi obce	W 2017 r. wyłączono koszty usług obcych w kwocie 4 968,00 zł, z tego 3 258,88 zł w SP Czernice Borowe, 1 709,12 zł w SP Rostkowo. 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 zł 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 zł w SP Czernice Borowe, 1 000,00 zł w SP Rostkowo.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	W 2017 r. wyłączono koszty zakupu posiłków dla osób zakwalifikowanych przez GOPS w Czernicach Borowych w kwocie 34 324,00 zł. W 2018 r. wyłączono koszty zakupu posiłków dla osób zakwalifikowanych przez GOPS w Czernicach Borowych w kwocie 81 112,00 zł.

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Marek Brzeziński  
kierownik jednostki