


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539058</b>	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E0ACD359C8FCD707 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	24 003 215,16	21 176 176,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 142 073,96	21 605 558,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 222 071,40	13 733 216,19
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 649 624,46	6 985 849,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 095 220,38	652 892,12
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	54 727,96	186 408,99
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	120 429,76	47 191,31
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 969 112,96	23 682 563,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 760 013,18	22 039 406,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 093 300,83	1 500 139,81
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	32 737,46	90 363,28
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	83 061,49	52 654,09
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	21 176 176,16	19 099 170,64

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

SKARBNIK GMINY

*Grażyna Pszczółkowska*

SJO BeSTia

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

E0ACD359C8FCD707

Wojciech Brzeziński  
kierownik jednostki

*Wojciech Brzeziński*  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	13 733 216,19	14 794 507,07
III.1.	zysk netto (+)	13 733 216,19	14 794 507,07
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	34 909 392,35	33 893 677,71

Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

SJO BeSTia

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

E0ACD359C8FCD707

Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

WOJST

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Strona 2 z 3

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

SJO BeSTia

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

2022-04-29


rok, miesiąc, dzień

E0ACD359C8FCD707

Wojciech Brzeziński  
kierownik jednostki

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539058</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C5B0684E3636BFD0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	20 768 716,60	22 043 397,42	
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	20 768 716,60	22 043 397,42	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 895 161,84	7 167 138,26	
B.I. Amortyzacja	1 678 876,27	1 730 818,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	536 408,48	544 373,94	
B.III. Usługi obce	1 667 514,02	1 814 934,13	
B.IV. Podatki i opłaty	6 129,98	5 213,19	
B.V. Wynagrodzenia	1 516 240,17	1 562 196,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 353,36	316 098,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 195 258,52	1 185 045,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 381,04	8 457,87	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	13 873 554,76	14 876 259,16	
<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

2022-04-29


rok, miesiąc, dzień

Wojciech Brzeziński  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

SKARNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

C5B0684E3636BFD0

  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

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)	13 873 554,76	14 876 259,16
G.	Przychody finansowe	23 819,57	32 998,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 819,57	32 998,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	164 158,14	114 750,31
H.I.	Odsetki	164 158,14	114 750,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 733 216,19	14 794 507,07
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)	13 733 216,19	14 794 507,07

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Brzeziński  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

C5B0684E3636BFD0

**WÓJT**  
  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Strona 2 z 3

Grażyna Pszczółkowska  
główny księgowy


SJO BeSTia


SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

C5B0684E3636BFD0

Wojciech Brzeziński  
kierownik jednostki

  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czernice Borowe ul.Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539058</b>		<b>1AD80F5D0749150B</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Pszczółkowska  
(główny księgowy)

2022.04.29  
rok mies. dzień

Wojciech Brzeziński  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
  
SJO BeStia mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

WOJTEK  
  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

1AD80F5D0749150B

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Pszczółkowska  
(główny księgowy)

2022.04.29  
rok mies. dzień

Wojciech Brzeziński  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

1AD80F5D0749150B

  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Strona 2 z 2



## Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Gminy Czernice Borowe
1.2	Siedziba jednostki	Czernice Borowe
1.3	Adres jednostki	ul. Dolna 2; 06-415 Czernice Borowe
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 do 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie zawiera dane łączne ze wszystkich rejestrów prowadzonych dla jednostki Urząd Gminy: Urząd Gminy, Droga Czernice, Fundusz Sołecki, Gospodarka komunalna, RFIL, Źródła ciepła, Budynek wielorodzinny w Rostkowie, Covid, Droga Pierzchały, Laboratoria i Siłownia Chojnowo.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

a.	metody wyceny rzeczowych składników majątkowych	<p>Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</p> <p>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <p>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>
b.	stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego,	<p>Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych :</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%;</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się ratalnie – roczna stawka amortyzacji 50%; Środki trwałe o niższej wartości umarzone są jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania.</p>
c.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,	Odpisy aktualizujące należności nie są dokonywane w jednostce.
d.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów (np. koszty rodzajowe i ewentualnie zespół 5)	<p>Koszty rodzajowe ewidencjonowane są w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie , z podziałem na następujące rodzaje kosztów: 400 Amortyzacja, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 403 Podatki i opłaty, 404 Wynagrodzenia, 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 Pozostałe koszty rodzajowe.</p>

e.	zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są : koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, koszty usług telekomunikacyjnych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne : mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.
f.	zasady obowiązujących w zakresie tworzenia rezerw,	Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce: oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego, na zarządzanie kryzysowe, ogólne.
g.	sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (ewidencja ręczna / program komputerowy).	Konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych prowadzone są techniką komputerową przy pomocy programu p.n. „Środki trwałe” wykonanego przez Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31/240 . Dla materiałów prowadzone sa technika ręczną. Ewidencja w księdze materiałowej.
5.	inne informacje	Roczne sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Grupa środka trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0. Grunty	9 301 533,59	5 880,00		9 307 413,59

1. Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 833 411,35	12 940,00	0,00	8 846 351,35
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 549 533,30	482 836,84	0,00	34 032 370,14
3. Kotły i maszyny energetyczne	282 627,76		0,00	282 627,76
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Zespoły komputerowe)	549 993,19	63 902,44	0,00	613 895,63
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 376,61	14 720,00	0,00	57 096,61
6. Urządzenia techniczne	390 133,03	27 282,00	0,00	417 415,03
7. Środki transportu	2 060 925,20	0,00	0,00	2 060 925,20
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	326 694,25	12 689,00	0,00	339 383,25
<b>Razem konto 011 środki trwałe</b>	<b>55 337 228,28</b>	<b>620 250,28</b>	<b>0,00</b>	<b>55 957 478,56</b>
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	679 659,83	165 968,83	32 483,80	813 144,86
Konto 014 Zbiory biblioteczne	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne	231 128,87	0,00	0,00	231 128,87
Konto 071 Umorzenie środków trwałych	20 925 436,87	1 727 108,05	0,00	22 652 544,92
Konto 071 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	231 128,87	0,00	0,00	231 128,87
Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych	679 659,83	174 498,83	41 013,80	813 144,86
Konto 072 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	środków trwałych umarzanych w czasie,		55 957 478,56	
b.	pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo,		813 144,86	
c.	zbiorów bibliotecznych		0,00	
d.	dóbr kultury,		0,00	
e.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie,		138 856,80	

f.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.	92 272,07
g.	przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,	523 645,46
h.	zakończenie ulepszenia środka trwałego,	58 522,55
i.	przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,	0,00
j.	zmiana sposobu użytkowania gruntów w wyniku przekazania ich użytkownikom wieczystym w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby.	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	836 493,00
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	134 980,30
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dokonywano
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Utworzono rezerwy: ogólna-19 000,00 zł i na zarządzanie kryzysowe - 53 000,00 zł. Rezerwy nie były uruchamiane.
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	6 297 011,33
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	1 821 930,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	1 004 908,00



c)	powyżej 5 lat	3 470 173,33
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 7 754 936,33 zł
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	85 153,18 zł w tym: 84 553,18 zł - rozliczenia z dostawcami powstałe na przełomie roku budżetowego; 600,00 zł zasądzone kary ;
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 524 170,74
a.	wynagrodzenia wraz z dodatkami	1 324 359,39
b.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 770,52
c.	nagrody	47 892,00
d.	nagrody jubileuszowe	22 927,20
e.	odprawy emerytalne	32 414,40
f.	odprawy rentowe	0,00
g.	odprawa z tytułu wypowiedzenia zatrudnienia	0,00
h.	Zakup okularów korekcyjnych	900,00
i.	Zaopatrzenie pracowników w środki BHP	2 834,23
j.	Badania okresowe pracowników	4 073,00
1.16	inne informacje	Nie dotyczy
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	650 360,47
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Należności ogółem wynoszą 41419,32 zł w tym: Należności wymagalne wynoszą 13 693,32 zł, należności pozostałe wynoszą 27726,00 zł.
2.5	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Grazyna Pszczółkowska*

(główny księgowy)


2022.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Wojciech Kwieziński*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Czernice Borowe</b> ul.Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe  06-415 Czernice Borowe	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Czernice Borowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E6C3F9C5C1EFC2B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539058</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 704 258,51	33 721 531,75	A Fundusz	34 909 392,35	33 893 677,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 176 176,16	19 099 170,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 701 674,51	33 721 531,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 733 216,19	14 794 507,07
A.II.1 Środki trwałe	34 411 791,41	33 304 933,64	A.II.1 Zysk netto (+)	13 733 216,19	14 794 507,07
A.II.1.1 Grunty	9 301 533,59	9 307 413,59	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	24 573 170,13	23 526 224,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	514 062,83	443 132,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 898,40	3 824,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 126,46	24 338,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 753,00	399 102,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	289 883,10	416 598,11	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	271 005,53	313 949,50
A.III Należności długoterminowe	2 584,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 179,65	83 397,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 375,00	20 326,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 449,60	76 800,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 819,00	68 963,24

Grażyna Pszczółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E6C3F9C5C1EFC2B

Wojciech Brzeziński  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Wojciech Brzeziński



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 389,38	6 120,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 056,76	50 302,27
B Aktywa obrotowe	553 886,84	571 248,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 543,13	5 622,42	D.II.8 Fundusze specjalne	3 736,14	8 039,68
B.I.1 Materiały	6 543,13	5 622,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 736,14	8 039,68
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	77 747,47	85 153,18
B.II Należności krótkoterminowe	471 749,86	507 834,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 119,74	29 466,69			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	433 630,12	478 367,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 593,85	57 791,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 593,85	57 791,95			
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)

SJO BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E6C3F9C5C1EFC2B

Wojciech Brzeziński  
(kierownik jednostki)

WOJTY  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 258 145,35</b>	<b>34 292 780,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 258 145,35</b>	<b>34 292 780,39</b>

Grażyna Pszczółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

SKARBNIK GMINY  
*Grażyna Pszczółkowska*  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E6C3F9C5C1EFC2B

Wojciech Brzeziński  
(kierownik jednostki)

*Wojciech Brzeziński*  
mgr inż. Wojciech Brzeziński



Grażyna Pszczółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

SKARBNIK GMINY


  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E6C3F9C5C1EFC2B

Wojciech Brzeziński  
(kierownik jednostki)

  
mgr inż. Wojciech Brzeziński