

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK Numer identyfikacyjny REGON 631258744	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0701262D621EBF4B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	350 369 750,83	373 602 682,10	A Fundusz	363 757 576,86	385 767 325,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	759 412,51	656 636,57	A.I Fundusz jednostki	329 886 404,33	349 373 818,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	302 701 560,78	325 212 007,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 871 172,53	36 393 507,25
A.II.1 Środki trwałe	290 037 327,24	300 440 868,16	A.II.1 Zysk netto (+)	97 963 495,13	111 988 837,83
A.II.1.1 Grunty	111 574 011,00	112 441 395,57	A.II.2 Strata netto (-)	-64 092 322,60	-75 595 330,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 628 312,93	11 597 980,45	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	175 509 186,94	185 211 101,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	755 002,48	803 053,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 428,51	182 146,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 039 698,31	1 803 170,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 387 032,39	13 986 853,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 664 233,54	24 771 139,34	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	15 378 255,26	13 983 114,83
A.III Należności długoterminowe	3 589,51	550,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	707 840,72	368 013,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	46 905 188,03	47 733 488,03	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 424 995,72	5 801 051,94
A.IV.1 Akcje i udziały	46 905 188,03	47 733 488,03	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	876 463,78	924 405,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 505 319,41	1 613 843,68

Radostawa Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

0701262D621EBF4B

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 664,22	371 400,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 359 992,01	1 598 142,77
B Aktywa obrotowe	28 774 858,42	26 151 497,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 950,58	30 543,64
B.I Zapasy	13 930,04	14 690,67	D.II.8 Fundusze specjalne	3 411 028,82	3 275 713,40
B.I.1 Materiały	1 188,48	1 368,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 411 028,82	3 275 713,40
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	12 741,56	13 322,62	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 777,13	3 738,88
B.II Należności krótkoterminowe	26 141 968,60	24 172 958,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 802,95	10 315,98			
B.II.2 Należności od budżetów	26 203,63	32 446,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 719,68	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 104 242,34	24 130 195,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 618 959,78	1 963 848,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 413,17	2 683,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 594 408,08	1 957 998,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 138,53	3 166,40			
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			

Radostawa Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

0701262D621EBF4B

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	379 144 609,25	399 754 179,49	Suma pasywów	379 144 609,25	399 754 179,49

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

0701262D621EBF4B

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

0701262D621EBF4B

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)