

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czerwonak 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39 000533096 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019		Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		258 465 119,26	282 219 070,58	A. Fundusze	272 485 630,74	294 914 029,84
I. Wartości niematerialne i prawne		759 412,51	656 636,57	I. Fundusz jednostki	174 522 135,61	182 925 192,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe		210 796 929,21	233 828 395,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	97 963 495,13	111 988 837,83
1. Środki trwałe		198 412 499,94	209 307 518,66	1. Zysk netto (+)	97 963 495,13	111 988 837,83
1.1 Grunty		93 214 926,77	94 082 311,34	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		11 628 312,93	11 597 980,45	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		104 565 541,87	114 499 516,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		591 079,38	698 800,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		11 708,31	8 208,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		29 243,61	18 681,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 471 650,14	2 739 035,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		12 384 429,27	24 520 877,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 462 873,01	2 735 296,42
III. Należności długoterminowe		3 589,51	550,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	386 053,97	176 701,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		46 905 188,03	47 733 488,03	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 054,95	35 147,00
1. Akcje i udziały		46 905 188,03	47 733 488,03	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 628,85	181 181,75
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 344,50	315 213,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50 806,64	361 198,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 276 049,41	1 472 058,24
L. Aktywa obrotowe		18 492 161,62	15 433 994,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		1 188,48	1 368,05	8. Fundusze specjalne	212 934,69	193 796,21
1. Materiały		1 188,48	1 368,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 934,69	193 796,21
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 777,13	3 738,88
II. Należności krótkoterminowe		16 312 587,03	13 998 349,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		11,78	0,00			
2. Należności od budżetów		18 790,61	24 863,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		660,00	0,00			
4. Pozostałe należności		16 293 124,64	13 973 486,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 178 386,11	1 434 277,07			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 178 386,11	1 434 277,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW		276 957 280,88	297 653 065,14	SUMA PASYWÓW	276 957 280,88	297 653 065,14

Główny księgowy

Joanna Smykaj

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

PIERWSZY WÓJTA
Paweł Glaser

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym
2020 -03- 30 ds. planowania i realizacji budżetu
data podpis
Elżbieta Rogoś