

Czerwonak, dnia 07 maja 2020 r.

*Wysłano e-mailem
13.05.2020*

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak

W załączeniu przedkładam sprawozdania finansowe Gminy Czerwonak za 2019 r.


- Bilans jednostki budżetowej,
- Bilans z wykonania budżetu,
- Rachunek zysków i strat jednostki,
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

[Podpis]
Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Rogoś
Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu
Tel. (61) 65 44 286

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Radosława Wiśniewska

WPŁYNĘŁO DO BIURA RADY I SOŁECTW	
Data	13. 05. 2020
Biuro Rady i Sołectw	
Godzina
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258744		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			

Radosława 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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK Numer identyfikacyjny REGON 631258744	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZERWONAK sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FEAF5A694F729EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 803 769,77	23 457 392,98	I Zobowiązania	42 874 570,66	56 504 686,81
I.1 Środki pieniężne	17 803 769,77	23 457 392,98	I.1 Zobowiązania finansowe	42 301 549,67	56 398 616,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 065 580,26	20 981 630,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 710 705,67	4 446 048,85
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 738 189,51	2 475 762,05	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 590 844,00	51 952 568,00
II Należności i rozliczenia	2 836 344,25	3 427 397,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	572 262,31	105 483,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	758,68	586,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 790 531,77	-33 893 211,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 515 017,13	-5 879 255,23
II.2 Należności od budżetów	932 444,07	944 222,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 903 900,18	2 483 174,94	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 776 827,62	-3 403 493,18
III Rozliczenia międzyokresowe	5 555,47	7 772,85	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 738 189,51	-2 475 762,05
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	39 003,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 738 189,51	2 475 762,05
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 013 704,15	-30 528 721,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 561 630,60	4 281 088,09
Suma aktywów	20 645 669,49	26 892 563,44	Suma pasywów	20 645 669,49	26 892 563,44

Radostawa Wiśniewska
skarbnik

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Stefan Wojtkowiak
zarząd

BeSTia

3FEAF5A694F729EB


Radosława Wiśniewska
skarbnik

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marcin Stefan Wojtkowiak
zarząd

BeSTia

3FEAF5A694F729EB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 CZERWONAK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258744		Wysłać bez pisma przewodniego F5D90A03556137FA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 841 748,29	148 228 668,75
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	130 841 748,29	148 228 668,75
B. Koszty działalności operacyjnej	94 576 738,53	109 016 163,92
B.I. Amortyzacja	8 120 542,31	9 755 148,75
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 460 115,30	6 339 580,50
B.III. Usługi obce	11 579 169,37	12 458 132,44
B.IV. Podatki i opłaty	547 805,48	533 107,93
B.V. Wynagrodzenia	31 573 819,45	34 497 770,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 605 238,88	9 331 857,68
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 836 082,07	3 761 457,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 853 965,67	32 335 447,57
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	3 660,56
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	36 265 009,76	39 212 504,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	726 585,85	1 259 419,86
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	726 585,85	1 259 419,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 761 656,37	3 164 070,49

Radostawa Wiśniewska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

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	2 761 656,37	3 164 070,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	34 229 939,24	37 307 854,20
G.	Przychody finansowe	511 279,00	609 583,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	511 279,00	609 583,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	870 045,71	1 523 930,04
H.I.	Odsetki	870 045,71	1 523 930,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 871 172,53	36 393 507,25
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)	33 871 172,53	36 393 507,25

Radostawa Wiśniewska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

BeSTia

F5D90A03556137FA

Wyjaśnienia do sprawozdania


Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

BeSTia

F5D90A03556137FA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258744		Wysłać bez pisma przewodniego 0D968AC174EC3D99 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	312 725 693,68	329 886 404,33
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	255 333 054,98	291 295 470,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	85 311 740,36	97 963 495,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	136 074 236,26	157 548 744,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	28 849 232,07	34 281 326,21
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	3 771 646,29	1 446 426,21
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	1 326 200,00	55 478,73
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	238 172 344,33	271 808 056,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	56 351 944,33	64 092 322,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	131 016 509,72	149 705 093,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 506 297,55	55 858 879,44
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	6 247 924,94	1 968 237,31
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	49 667,79	183 523,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	329 886 404,33	349 373 818,53

Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 871 172,53	36 393 507,25
III.1.	zysk netto (+)	97 963 495,13	111 988 837,83
III.2.	strata netto (-)	-64 092 322,60	-75 595 330,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	363 757 576,86	385 767 325,78

Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki