

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Czerwonak 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39</b>  <b>000533096</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020				Adresat <b>WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		282 219 070.58	291 760 846.24	A. Fundusze		294 914 029.84	303 501 232.77
I. Wartości niematerialne i prawne		656 636.57	397 448.39	I. Fundusz jednostki		182 925 192.01	178 604 888.94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		233 828 395.98	242 660 078.02	II. Wynik finansowy netto (+, -)		111 988 837.83	124 896 343.83
1. Środki trwałe		209 307 518.66	230 508 222.81	1. Zysk netto (+)		111 988 837.83	124 896 343.83
1.1 Grunty		94 082 311.34	95 998 612.65	2. Strata netto (-)		0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		11 597 980.45	11 597 942.01	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		114 499 516.20	133 239 261.99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		698 800.90	1 073 295.73	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		8 208.31	4 708.31	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		18 681.91	192 344.13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 739 035.30	2 695 963.12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		24 520 877.32	12 151 855.21	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 735 296.42	2 646 178.79
III. Należności długoterminowe		550.00	44 731.80	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		176 701.89	290 545.44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		47 733 488.03	48 658 588.03	2. Zobowiązania wobec budżetów		35 147.00	50 135.26
1. Akcje i udziały		47 733 488.03	48 658 588.03	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		181 181.75	216 711.91
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		315 213.19	377 173.41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		361 198.14	358 572.76
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 472 058.24	1 133 419.43
B. Aktywa obrotowe		15 433 994.56	14 436 349.65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		1 368.05	0.00	8. Fundusze specjalne		193 796.21	219 620.54
1. Materiały		1 368.05	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		193 796.21	219 620.54
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		3 738.88	49 784.37
II. Należności krótkoterminowe		13 998 349.44	13 285 530.12				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00				
2. Należności od budżetów		24 863.39	12 187.62				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		13 973 486.05	13 273 342.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 434 277.07	1 150 819.53				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 434 277.07	1 150 819.53				
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		297 653 065.14	306 197 195.89	SUMA PASYWÓW		297 653 065.14	306 197 195.89

(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Joanna Smykaj

Z up. Wójta

Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTASprawdzona pod względem  
formalnym i rachunkowym

2021-04-08

data

inspektor  
ds. planowania i realizacji  
podróży

Elżbieta Rogoś

Skarbnik Gminy

Radostawa Wiśniewska