

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK Numer identyfikacyjny REGON 631258744	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 960FF0BE5576D341 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	373 602 682,10	381 147 523,64	A Fundusz	385 767 325,78	392 232 009,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	656 636,57	493 303,69	A.I Fundusz jednostki	349 373 818,53	355 731 123,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 212 007,50	331 950 900,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 393 507,25	36 500 885,98
A.II.1 Środki trwałe	300 440 868,16	319 513 145,53	A.II.1 Zysk netto (+)	111 988 837,83	124 896 343,83
A.II.1.1 Grunty	112 441 395,57	114 355 682,45	A.II.2 Strata netto (-)	-75 595 330,58	-88 395 457,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 597 980,45	11 597 942,01	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	185 211 101,88	202 279 962,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	803 053,84	1 230 170,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 146,37	144 374,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 803 170,50	1 502 955,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 986 853,71	14 709 565,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 771 139,34	12 437 754,59	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	13 983 114,83	14 659 781,40
A.III Należności długoterminowe	550,00	44 731,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 013,56	452 631,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 733 488,03	48 658 588,03	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 801 051,94	6 231 311,79
A.IV.1 Akcje i udziały	47 733 488,03	48 658 588,03	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	924 405,35	1 051 172,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 613 843,68	1 826 175,68

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

960FF0BE5576D341

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	371 400,49	365 227,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 598 142,77	1 266 042,40
B Aktywa obrotowe	26 151 497,39	25 794 051,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 543,64	2 107,30
B.I Zapasy	14 690,67	9 364,02	D.II.8 Fundusze specjalne	3 275 713,40	3 465 113,38
B.I.1 Materiały	1 368,05	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 275 713,40	3 465 113,38
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	13 322,62	9 364,02	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 738,88	49 784,37
B.II Należności krótkoterminowe	24 172 958,62	24 038 940,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 315,98	55 101,00			
B.II.2 Należności od budżetów	32 446,65	15 828,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 130 195,99	23 968 011,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 963 848,10	1 745 746,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 683,47	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 957 998,23	1 745 302,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 166,40	444,00			
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			

Radostawa Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

960FF0BE5576D341

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	399 754 179,49	406 941 575,25	Suma pasywów	399 754 179,49	406 941 575,25

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

960FF0BE5576D341

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

960FF0BE5576D341

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)