

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Czerwonak</b> ul. Źródłana 39  62-004 CZERWONAK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258744</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8810E75CBD7E2522 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	381 147 523,64	396 636 261,60	A Fundusz	392 232 009,48	412 952 403,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	493 303,69	227 642,71	A.I Fundusz jednostki	355 731 123,50	363 379 732,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	331 950 900,12	347 102 130,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 500 885,98	49 572 671,36
A.II.1 Środki trwałe	319 513 145,53	328 489 673,62	A.II.1 Zysk netto (+)	124 896 343,83	135 520 318,12
A.II.1.1 Grunty	114 355 682,45	116 698 172,45	A.II.2 Strata netto (-)	-88 395 457,85	-85 947 646,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 597 942,01	11 565 777,00	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	202 279 962,17	208 649 733,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 230 170,94	1 115 153,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 374,82	381 909,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 502 955,15	1 644 703,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 709 565,77	9 563 026,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 437 754,59	18 612 456,49	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	14 659 781,40	9 508 881,34
A.III Należności długoterminowe	44 731,80	47 900,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	452 631,02	1 062 562,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 658 588,03	49 258 588,03	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 231 311,79	297 259,93
A.IV.1 Akcje i udziały	48 658 588,03	49 258 588,03	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 051 172,63	1 088 863,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 826 175,68	1 874 925,41

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

8810E75CBD7E2522

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	365 227,20	76 346,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 266 042,40	1 562 281,01
B Aktywa obrotowe	25 794 051,61	25 879 168,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 107,30	2 127,60
B.I Zapasy	9 364,02	46 689,65	D.II.8 Fundusze specjalne	3 465 113,38	3 544 515,02
B.I.1 Materiały	0,00	34 767,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 465 113,38	3 544 515,02
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	9 364,02	11 922,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 784,37	54 144,89
B.II Należności krótkoterminowe	24 038 940,85	23 512 243,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 101,00	42 501,39			
B.II.2 Należności od budżetów	15 828,13	74 296,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 227,64			
B.II.4 Pozostałe należności	23 968 011,72	23 393 217,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 745 746,74	2 320 235,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 745 302,74	2 312 625,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	444,00	7 609,53			
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

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

8810E75CBD7E2522

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>406 941 575,25</b>	<b>422 515 429,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>406 941 575,25</b>	<b>422 515 429,86</b>

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

8810E75CBD7E2522

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

8810E75CBD7E2522

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
(kierownik jednostki)