

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 31-12-2021				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	291 760 846.24	✓ 307 843 828.11	A. Fundusze	303 501 232.77	✓ 318 608 694.54
I. Wartości niematerialne i prawne	397 448.39	✓ 179 715.06	I. Fundusz jednostki	178 604 888.94	✓ 183 088 376.42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	242 660 078.02	✓ 258 357 624.27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	124 896 343.83	✓ 135 520 318.12
1. Środki trwałe	230 508 222.81	✓ 240 380 848.94	1. Zysk netto (+)	124 896 343.83	✓ 135 520 318.12
1.1 Grunty	95 998 612.65	✓ 98 393 802.65	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 597 942.01	✓ 11 565 777.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 239 261.99	✓ 140 372 453.15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 073 295.73	✓ 976 041.26	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	4 708.31	✓ 273 026.45	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	192 344.13	✓ 365 525.43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 695 963.12	3 201 751.22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 151 855.21	✓ 17 976 775.33	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 646 178.75	3 147 606.33
III. Należności długoterminowe	44 731.80	✓ 47 900.75	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 545.44	658 055.04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	48 658 588.03	✓ 49 258 588.03	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 135.26	130 273.93
1. Akcje i udziały	48 658 588.03	✓ 49 258 588.03	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 711.91	236 436.83
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 173.41	385 683.28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	358 572.76	55 237.70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 133 419.43	1 483 375.08
B. Aktywa obrotowe	14 436 349.65	✓ 13 966 617.65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	34 767.45	8. Fundusze specjalne	219 620.54	198 544.47
1. Materiały	0.00	34 767.45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 620.54	198 544.47
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	49 784.37	54 144.89
II. Należności krótkoterminowe	13 285 530.12	✓ 12 385 815.65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	12 187.62	✓ 69 078.60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	2 227.64			
4. Pozostałe należności	13 273 342.50	✓ 12 314 509.41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 150 819.53	✓ 1 546 034.55			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 150 819.53	✓ 1 546 034.55			
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	306 197 195.89	✓ 321 810 445.76	SUMA PASYWÓW	306 197 195.89	321 810 445.76

(główny księgowy)

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Joanna Smykaj

Skarbnik Gminy

Radosław Wiśniewski

Z up. Wójta 07.04.2022
Paweł Głaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym
2022 -04- 11
data
Starszy inspektor
Is. Planowania i Realizacji Budżetu
podpis
Elżbieta Rogoś