


Wypisano e-maile
29.04.2022 v

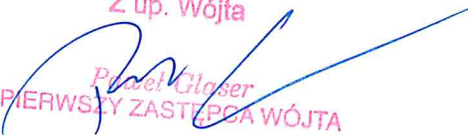
Czerwonak, dnia 27 kwietnia 2022 r.

zapyt. ved.
29.04.2022.


Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak

W załączeniu przedkładam sprawozdania finansowe Gminy Czerwonak za 2021 r.

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

Z up. Wójta

Paweł Gilger
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

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

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska

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 31-12-2021 r.	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			

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
8810E75CBD7E2522

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

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

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
8810E75CBD7E2522

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
8810E75CBD7E2522

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BB1C84F0AEFFF669 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 241 744,19	35 482 053,61	I Zobowiązania	52 064 269,84	56 217 836,52
I.1 Środki pieniężne	23 241 744,19	35 482 053,61	I.1 Zobowiązania finansowe	51 953 901,14	55 597 500,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 699 108,72	30 817 694,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 758 109,14	3 258 484,13
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 542 635,47	4 664 359,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	48 195 792,00	52 339 016,00
II Należności i rozliczenia	4 377 090,31	2 510 024,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 708,21	164 116,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 660,49	456 220,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-29 535 573,34	-20 761 458,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 267 964,70	8 652 390,98
II.2 Należności od budżetów	1 213 976,87	1 945 052,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 810 600,17	13 316 750,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 163 113,44	564 972,22	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 333,14	1 708,13	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 542 635,47	-4 664 359,29
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	22 800,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 542 635,47	4 664 359,29
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 368 973,51	-34 078 208,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 091 471,14	2 537 408,33
Suma aktywów	27 620 167,64	37 993 786,31	Suma pasywów	27 620 167,64	37 993 786,31

Radostawa Wiśniewska
skarbnik

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
zarząd


BeSTia

BB1C84F0AEFFF669

Radosława Wiśniewska
skarbnik

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258744			Wysłać bez pisma przewodniego 4F1C6AA3046C5C48 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		162 979 658,24	179 322 554,67
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		162 979 658,24	179 322 554,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		124 248 270,36	127 044 167,01
B.I.	Amortyzacja		11 031 747,80	11 511 411,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 753 316,54	6 734 235,72
B.III.	Usługi obce		12 352 756,82	15 698 839,55
B.IV.	Podatki i opłaty		390 881,94	241 456,01
B.V.	Wynagrodzenia		38 311 503,48	38 106 535,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 263 040,28	9 867 692,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 108 059,13	1 276 995,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		41 032 973,92	40 558 173,42
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 990,45	3 048 827,98
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		38 731 387,88	52 278 387,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 569 425,93	1 892 171,05
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 569 425,93	1 892 171,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 983 492,77	4 449 252,41

Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

BeSTia

4F1C6AA3046C5C48

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	2 983 492,77	4 449 252,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 317 321,04	49 721 306,30
G.	Przychody finansowe	653 588,98	570 108,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	640 684,15	570 108,98
G.III.	Inne	12 904,83	0,00
H.	Koszty finansowe	1 470 024,04	718 743,92
H.I.	Odsetki	1 470 024,04	718 743,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	36 500 885,98	49 572 671,36
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)	36 500 885,98	49 572 671,36

Radostawa Wiśniewska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

BeSTia

4F1C6AA3046C5C48

Wyjaśnienia do sprawozdania


Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

BeSTia

4F1C6AA3046C5C48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258744		Wysłać bez pisma przewodniego 793EB7858755B8B6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	349 362 296,79	341 282 760,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	293 587 029,42	338 350 103,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	111 988 837,83	124 896 343,83
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	160 769 061,60	166 872 417,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	159 332,69	240 820,51
I.1.4. Środki na inwestycje	19 045 683,46	26 008 237,30
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	841 046,41	1 216 264,11
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	12 753 279,74
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	155 000,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	628 067,43	6 362 740,47
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	287 218 202,71	316 253 131,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	75 583 797,65	86 596 781,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 367 204,81	179 691 612,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 387 580,02	48 778 460,49
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	735 476,50	594 959,35
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	1 144 143,73	591 316,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	355 731 123,50	363 379 732,27

Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	36 500 885,98	49 572 671,36
III.1.	zysk netto (+)	124 896 343,83	135 520 318,12
III.2.	strata netto (-)	-88 395 457,85	-85 947 646,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	392 232 009,48	412 952 403,63

Radostawa Wiśniewska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Radosława Wiśniewska
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
kierownik jednostki