

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 31-12-2022				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		307 843 828.11	349 435 577.49	A. Fundusze		318 608 694.54	359 001 828.87
I. Wartości niematerialne i prawne		179 715.06	180 584.04	I. Fundusz jednostki		183 088 376.42	237 581 063.97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		258 357 624.27	299 468 353.18	II. Wynik finansowy netto (+, -)		135 520 318.12	121 420 774.90
1. Środki trwałe		240 380 848.94	245 674 835.35	1. Zysk netto (+)		135 520 318.12	121 420 774.90
1.1 Grunty		98 393 802.65	100 217 269.01	2. Strata netto (-)		0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		11 565 777.00	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		140 372 453.15	144 091 187.88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		976 041.26	768 901.73	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		273 026.45	290 813.24	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		365 525.43	306 663.49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 201 751.22	5 572 271.44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		17 976 775.33	53 793 517.83	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 147 606.33	5 362 178.77
III. Należności długoterminowe		47 900.75	170 052.24	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		658 055.04	1 613 443.49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		49 258 588.03	49 616 588.03	2. Zobowiązania wobec budżetów		130 273.93	307 966.49
1. Akcje i udziały		49 258 588.03	49 616 588.03	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		236 436.83	286 239.87
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		385 683.28	477 939.03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		55 237.70	98 183.29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 483 375.08	2 369 631.80
B. Aktywa obrotowe		13 966 617.65	15 138 522.82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
I. Zapasy		34 767.45	258 729.49	8. Fundusze specjalne		198 544.47	208 774.80
1. Materiały		34 767.45	97 144.45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		198 544.47	208 774.80
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	161 585.04	IV. Rozliczenia międzyokresowe		54 144.89	210 092.67
II. Należności krótkoterminowe		12 385 815.65	12 644 473.47				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	12.78				
2. Należności od budżetów		69 078.60	319 112.98				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 227.64	0.00				
4. Pozostałe należności		12 314 509.41	12 325 347.71				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 546 034.55	2 235 319.86				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 546 034.55	2 220 415.39				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	14 904.47				
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		321 810 445.76	364 574 100.31	SUMA PASYWÓW		321 810 445.76	364 574 100.31

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, rękopis, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Gabriela Szyka (31-03-2023 11:43)
- CN=Joanna Barbara Kowalczyk-Chudy (31-03-2023 12:37)

**Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym**

2023-03-31
data

Starszy Inspektor
ds. Planowania i Realizacji Budżetu
podpis

Elżbieta Rogoś