

wpisano e-mail  
13.04.2023 ✓

PRB. 3035.4.2022

Czerwonak, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Uzyskano  
13.04.2023  
[Signature]


Przewodniczący  
Rady Gminy Czerwonak

W załączeniu przedkładam sprawozdania finansowe Gminy Czerwonak za 2022 r.

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

Z up. Wójta  
[Signature]  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Czerwonak</b> ul. Źródłana 39  62-004 CZERWONAK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258744</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CB557CECF7C4D863 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	396 636 261,60	438 349 156,89	A Fundusz	412 952 403,63	454 020 417,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	227 642,71	180 584,04	A.I Fundusz jednostki	363 379 732,27	412 230 519,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	347 102 130,11	388 381 932,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 572 671,36	41 789 897,75
A.II.1 Środki trwałe	328 489 673,62	334 250 266,47	A.II.1 Zysk netto (+)	135 520 318,12	121 420 774,90
A.II.1.1 Grunty	116 698 172,45	118 521 638,81	A.II.2 Strata netto (-)	-85 947 646,76	-79 630 877,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 565 777,00	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	208 649 733,91	210 199 680,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 153,75	3 605 556,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 909,80	431 719,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 644 703,71	1 491 670,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 563 026,23	12 171 399,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 612 456,49	54 131 666,11	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	9 508 881,34	11 961 306,99
A.III Należności długoterminowe	47 900,75	170 052,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 062 562,82	2 000 685,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	49 258 588,03	49 616 588,03	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	297 259,93	534 162,49
A.IV.1 Akcje i udziały	49 258 588,03	49 616 588,03	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 088 863,06	1 185 542,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 874 925,41	1 981 489,49

Radostawa Wiśniewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)

CB557CECF7C4D863

Paweł Glaser  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 346,49	140 752,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 562 281,01	2 468 916,65
B Aktywa obrotowe	25 879 168,26	27 842 659,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 127,60	37 788,86
B.I Zapasy	46 689,65	274 164,59	D.II.8 Fundusze specjalne	3 544 515,02	3 611 969,30
B.I.1 Materiały	34 767,45	97 144,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 544 515,02	3 611 969,30
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	11 922,20	177 020,14	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	54 144,89	210 092,67
B.II Należności krótkoterminowe	23 512 243,17	24 342 255,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 501,39	93 658,33			
B.II.2 Należności od budżetów	74 296,49	321 230,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 227,64	56,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 393 217,65	23 927 311,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 320 235,44	3 226 239,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 312 625,91	3 198 566,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 609,53	27 672,75			
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

2023-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

CB557CECF7C4D863

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>422 515 429,86</b>	<b>466 191 816,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>422 515 429,86</b>	<b>466 191 816,72</b>

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

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
CB557CECF7C4D863

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

BeSTia


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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
CB557CECF7C4D863

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



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>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina CZERWONAK</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A7C4C3C7EE695A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	35 482 053,61	30 383 145,63	I Zobowiązania	56 217 836,52	74 740 469,78
I.1 Środki pieniężne	35 482 053,61	30 383 145,63	I.1 Zobowiązania finansowe	55 597 500,13	74 041 630,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 817 694,32	25 141 268,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 258 484,13	4 641 630,89
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 664 359,29	5 241 877,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	52 339 016,00	69 400 000,00
II Należności i rozliczenia	2 510 024,57	2 152 980,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 116,05	230 466,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	456 220,34	468 372,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 761 458,54	-46 624 934,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 652 390,98	-26 489 987,99
II.2 Należności od budżetów	1 945 052,35	8 110,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	13 316 750,27	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	564 972,22	2 144 870,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-21 248 110,63
III Rozliczenia międzyokresowe	1 708,13	2 614,89	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 664 359,29	-5 241 877,36
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	48 993,63
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 664 359,29	5 241 877,36
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 078 208,81	-25 425 817,83
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 537 408,33	4 423 205,88
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 993 786,31</b>	<b>32 538 740,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 993 786,31</b>	<b>32 538 740,83</b>

Radostawa Wiśniewska  
skarbnik

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser  
zarząd

BeSTia

8A7C4C3C7EE695A2


\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
zarząd

BeSTia

8A7C4C3C7EE695A2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK Numer identyfikacyjny REGON  631258744			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  Wysłać bez pisma przewodniego 9FE4431BB774FA56 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		179 322 554,67	183 997 828,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	700 202,02
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		179 322 554,67	183 297 626,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		127 044 167,01	140 741 636,59
B.I.	Amortyzacja		11 511 411,60	12 398 112,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 734 235,72	9 122 062,35
B.III.	Usługi obce		15 698 839,55	26 199 463,58
B.IV.	Podatki i opłaty		241 456,01	924 254,31
B.V.	Wynagrodzenia		38 106 535,14	44 248 472,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 867 692,40	11 701 381,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 276 995,19	1 395 110,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	468 749,18
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		40 558 173,42	30 138 814,54
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 048 827,98	4 145 216,35
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		52 278 387,66	43 256 191,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 892 171,05	1 256 943,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 892 171,05	1 256 943,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 449 252,41	2 524 981,25

Radosława Wiśniewska  
główny księgowy

2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser  
kierownik jednostki



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	4 449 252,41	2 524 981,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	49 721 306,30	41 988 154,05
G.	Przychody finansowe	570 108,98	3 091 778,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	505 912,22
G.II.	Odsetki	570 108,98	2 582 477,16
G.III.	Inne	0,00	3 388,99
H.	Koszty finansowe	718 743,92	3 290 034,67
H.I.	Odsetki	718 743,92	3 289 648,50
H.II.	Inne	0,00	386,17
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 572 671,36	41 789 897,75
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)	49 572 671,36	41 789 897,75

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
kierownik jednostki


BeSTia

9FE4431BB774FA56

Radosława Wiśniewska  
główny księgowy

2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Wójt Gminy Czerwonak			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul. Źródłana 39				
62-004 CZERWONAK		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2600175336AC7D27	
631258744				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		341 282 760,08	363 379 732,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		338 350 103,19	407 103 108,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		124 896 343,83	135 520 318,12
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		166 872 417,23	214 526 675,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		240 820,51	10 547,03
I.1.4.	Środki na inwestycje		26 008 237,30	52 136 926,92
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		1 216 264,11	2 875 930,92
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		12 753 279,74	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		6 362 740,47	2 032 709,12
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		316 253 131,00	358 252 321,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		86 596 781,44	85 947 646,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		179 691 612,81	188 950 991,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		48 778 460,49	80 411 388,39
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		594 959,35	1 684 972,42
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		591 316,91	1 257 321,75
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		363 379 732,27	412 230 519,31

Radosława Wiśniewska  
główny księgowy

2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	49 572 671,36	41 789 897,75
III.1.	zysk netto (+)	135 520 318,12	121 420 774,90
III.2.	strata netto (-)	-85 947 646,76	-79 630 877,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	412 952 403,63	454 020 417,06

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Radosława Wiśniewska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Glaser  
kierownik jednostki