

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 31-12-2023			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		349 435 577.49	382 431 294.17	A. Fundusze	359 001 828.87	391 638 636.73
I. Wartości niematerialne i prawne		180 584.04	162 819.60	I. Fundusz jednostki	237 581 053.97	288 952 708.28
II. Rzeczowe aktywa trwałe		299 468 353.18	330 918 186.24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	121 420 774.90	102 685 928.45
1. Środki trwałe		245 674 835.35	309 117 392.90	1. Zysk netto (+)	121 420 774.90	102 685 928.45
1.1 Grunty		100 217 269.01	101 835 881.06	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	11 600 146.14	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		144 091 187.88	205 162 912.12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		768 901.73	1 351 400.36	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		290 813.24	260 478.77	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		306 663.49	506 720.59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 572 271.44	5 573 035.45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		53 793 517.83	21 800 793.34	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 362 178.77	5 277 884.62
III. Należności długoterminowe		170 052.24	134 376.33	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 613 443.49	1 137 318.63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		49 616 588.03	51 215 912.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	307 966.49	185 728.40
1. Akcje i udziały		49 616 588.03	51 215 912.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 239.87	336 029.20
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 939.03	557 937.11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	98 183.29	132 810.90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 369 631.80	2 691 472.56
B. Aktywa obrotowe		15 138 522.82	14 780 378.01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		258 729.49	94 728.54	8. Fundusze specjalne	208 774.80	236 587.82
1. Materiały		97 144.45	94 728.54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 774.80	236 587.82
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		161 585.04	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	210 092.67	295 150.83
II. Należności krótkoterminowe		12 644 473.47	11 999 378.43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12.78	15 072.23			
2. Należności od budżetów		319 112.98	106 979.89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		12 325 347.71	11 877 326.31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 235 319.86	2 686 271.04			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 220 415.39	2 671 017.33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		14 904.47	15 253.71			
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		364 574 100.31	397 211 672.18	SUMA PASYWÓW	364 574 100.31	397 211 672.18

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Gabriela Smykaj (02-04-2024 12:06)
- CN=Paweł Glaser (02-04-2024 14:41)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
2024 -04- 0 2
date

Elżbieta Rogoś