

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 62-004 CZERWONAK		Wysłać bez pisma przewodniego FA0345DABCEF6161
Numer identyfikacyjny REGON 631258744		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	438 349 156,89	469 340 377,99	A Fundusz	454 020 417,06	485 010 775,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	180 584,04	174 307,80	A.I Fundusz jednostki	412 230 519,31	450 721 788,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	388 381 932,58	417 815 781,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 789 897,75	34 288 987,98
A.II.1 Środki trwałe	334 250 266,47	395 680 440,24	A.II.1 Zysk netto (+)	121 420 774,90	102 685 928,45
A.II.1.1 Grunty	118 521 638,81	120 141 109,45	A.II.2 Strata netto (-)	-79 630 877,15	-68 396 940,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 565 777,00	11 600 146,14	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	210 199 680,90	271 702 864,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 605 556,70	1 693 246,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	431 719,61	509 794,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 491 670,45	1 633 425,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 171 399,66	12 762 913,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 131 666,11	22 135 341,62	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	11 961 306,99	12 467 762,66
A.III Należności długoterminowe	170 052,24	134 376,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 000 685,44	1 714 928,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	49 616 588,03	51 215 912,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	534 162,49	433 659,40
A.IV.1 Akcje i udziały	49 616 588,03	51 215 912,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 185 542,25	1 324 268,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 981 489,49	2 210 187,62

Adrian Nowak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
FA0345DABCEF6161

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	140 752,51	180 885,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 468 916,65	2 844 681,01
B Aktywa obrotowe	27 842 659,83	28 433 311,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 788,86	34 479,32
B.I Zapasy	274 164,59	136 106,45	D.II.8 Fundusze specjalne	3 611 969,30	3 724 672,55
B.I.1 Materiały	97 144,45	94 728,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 611 969,30	3 724 672,55
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	177 020,14	41 377,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	210 092,67	295 150,83
B.II Należności krótkoterminowe	24 342 255,68	24 427 153,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 658,33	119 152,37			
B.II.2 Należności od budżetów	321 230,10	119 887,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 927 311,25	24 188 113,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 226 239,56	3 870 051,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 198 566,81	3 828 950,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 672,75	41 101,51			
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			

Adrian Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

FA0345DABCEF6161

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	466 191 816,72	497 773 689,47	Suma pasywów	466 191 816,72	497 773 689,47

Adrian Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

FA0345DABCEF6161

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

Adrian Nowak
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA0345DABCEF6161