

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK		Wysłać bez pisma przewodniego 5510281D26CFAE8B
Numer identyfikacyjny REGON 631258744		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	469 340 377,99	500 255 377,41	A Fundusz	485 010 775,98	516 791 066,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	174 307,80	90 825,64	A.I Fundusz jednostki	450 721 788,00	461 380 793,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	417 815 781,86	448 507 046,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 288 987,98	55 410 272,76
A.II.1 Środki trwałe	395 680 440,24	422 141 610,74	A.II.1 Zysk netto (+)	102 685 928,45	138 248 141,00
A.II.1.1 Grunty	120 141 109,45	124 534 806,46	A.II.2 Strata netto (-)	-68 396 940,47	-82 837 868,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 600 146,14	11 557 024,55	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	271 702 864,34	293 290 816,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 693 246,21	2 453 207,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	509 794,67	463 686,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 633 425,57	1 399 093,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 762 913,49	13 959 024,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 135 341,62	26 365 435,74	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	12 467 762,66	13 753 097,20
A.III Należności długoterminowe	134 376,33	141 593,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 714 928,29	1 841 771,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	51 215 912,00	51 515 912,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	433 659,40	435 829,28
A.IV.1 Akcje i udziały	51 215 912,00	51 515 912,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 324 268,63	1 598 995,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 210 187,62	2 716 218,69

Małgorzata Mazurek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5510281D26CFAE8B

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	180 885,84	233 689,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 844 681,01	2 892 571,68
B Aktywa obrotowe	28 433 311,48	30 494 713,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 479,32	59 476,90
B.I Zapasy	136 106,45	93 432,27	D.II.8 Fundusze specjalne	3 724 672,55	3 974 544,00
B.I.1 Materiały	94 728,54	65 631,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 724 672,55	3 974 544,00
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	41 377,91	27 800,95	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	295 150,83	205 927,64
B.II Należności krótkoterminowe	24 427 153,11	26 471 645,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119 152,37	121 247,80			
B.II.2 Należności od budżetów	119 887,07	57 939,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 188 113,67	26 292 458,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 870 051,92	3 929 635,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 828 950,41	3 897 383,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	41 101,51	32 252,00			
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			

Małgorzata Mazurek
(główny księgowy)

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

BeSTia

5510281D26CFAE8B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	497 773 689,47	530 750 091,13	Suma pasywów	497 773 689,47	530 750 091,13

Małgorzata Mazurek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5510281D26CFAE8B

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

Małgorzata Mazurek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5510281D26CFAE8B

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)