

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258744		Wysłać bez pisma przewodniego 784695711900FFCA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	330 874 674,63	350 369 750,83	A Fundusz	341 685 489,71	363 757 576,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 618,25	759 412,51	A.I Fundusz jednostki	312 996 411,54	329 886 404,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	284 885 683,51	302 701 560,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 689 078,17	33 871 172,53
A.II.1 Środki trwałe	272 987 532,40	290 037 327,24	A.II.1 Zysk netto (+)	85 311 740,36	97 963 495,13
A.II.1.1 Grunty	113 155 891,69	111 574 011,00	A.II.2 Strata netto (-)	-56 622 662,19	-64 092 322,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 630 773,36	11 628 312,93	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	157 632 974,57	175 509 186,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	954 557,53	755 002,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 702,59	159 428,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 157 406,02	2 039 698,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 552 900,67	15 387 032,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 898 151,11	12 664 233,54	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	13 439 659,34	15 378 255,26
A.III Należności długoterminowe	89 184,84	3 589,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	647 270,42	707 840,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	45 742 188,03	46 905 188,03	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 022 831,17	5 424 995,72
A.IV.1 Akcje i udziały	45 742 188,03	46 905 188,03	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	805 703,41	876 463,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 381 640,17	1 505 319,41

Radostława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

784695711900FFCA

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	156 469,11	66 664,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 024 428,85	3 359 992,01
B Aktywa obrotowe	24 363 715,75	28 774 858,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 114,42	25 950,58
B.I Zapasy	30 662,40	13 930,04	D.II.8 Fundusze specjalne	3 371 201,79	3 411 028,82
B.I.1 Materiały	1 303,57	1 188,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 371 201,79	3 411 028,82
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	29 358,83	12 741,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	113 241,33	8 777,13
B.II Należności krótkoterminowe	21 980 123,66	26 141 968,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 368,57	9 802,95			
B.II.2 Należności od budżetów	47 948,27	26 203,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171,93	1 719,68			
B.II.4 Pozostałe należności	21 923 634,89	26 104 242,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 352 929,69	2 618 959,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	16 440,29	14 413,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 328 425,44	2 594 408,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 063,96	10 138,53			
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			

Radostawa Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

784695711900FFCA

Paweł Glaser

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	355 238 390,38	379 144 609,25	Suma pasywów	355 238 390,38	379 144 609,25

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
784695711900FFCA

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)

Radosława Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

784695711900FFCA

Paweł Glaser
(kierownik jednostki)