

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czerwonak 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39
Numer identyfikacyjny REGON 000533096		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	240 772 905.65	258 465 119.26	A. Fundusze	252 202 460.09	272 485 630.74
I. Wartości niematerialne i prawne	155 268.25	759 412.51	I. Fundusz jednostki	166 890 719.73	174 522 135.61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 786 264.53	210 796 929.21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	85 311 740.36	97 963 495.13
1. Środki trwałe	183 165 602.70	198 412 499.94	1. Zysk netto (+)	85 311 740.36	97 963 495.13
1.1 Grunty	96 464 807.46	93 214 926.77	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 630 773.36	11 628 312.93	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 083 692.01	104 565 541.87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	551 625.27	591 079.38	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	25 028.76	11 708.31	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	40 449.20	29 243.61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 248 797.91	4 471 650.14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 620 661.83	12 384 429.27	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 135 556.58	4 462 873.01
III. Należności długoterminowe	89 184.84	3 589.51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	331 261.40	386 053.97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	45 742 188.03	46 905 188.03	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 506.00	55 054.95
1. Akcje i udziały	45 742 188.03	46 905 188.03	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 490.00	176 628.85
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 960.00	305 344.50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	137 760.46	50 806.64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 941 307.13	3 276 049.41
B. Aktywa obrotowe	14 678 352.35	18 492 161.62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	1 303.57	1 188.48	8. Fundusze specjalne	210 271.59	212 934.69
1. Materiały	1 303.57	1 188.48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 271.59	212 934.69
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	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	113 241.33	8 777.13
II. Należności krótkoterminowe	12 691 527.42	16 312 587.03	SUMA PASYWÓW	255 451 258.00	276 957 280.88
1. Należności z tytułu dostaw i usług	814.77	11.78			
2. Należności od budżetów	40 231.27	18 790.61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106.93	660.00			
4. Pozostałe należności	12 650 374.45	16 293 124.64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 985 521.36	2 178 386.11			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 985 521.36	2 178 386.11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
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	255 451 258.00	276 957 280.88			

Główny Księgowy

Joanna Szymkaj

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Paweł Głaser
DRUGI ZASTĘPCA WÓJTA

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym
Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu

2019-04-03
data

Elzbieta Rogoś
podepis