


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZERWONAK sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AFF419763548446 
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	391 738 394,49	411 601 645,60	A Fundusz	339 194 734,88	381 360 390,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	244 251,14	847 773,97	A.I Fundusze jednostek	328 176 594,44	330 126 572,92
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 832 704,31	0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	361 538 091,17	380 891 962,09	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 180 999,84	0,00
A.III.1.1 Grunty	121 520 375,21	121 099 435,82	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	30 181 300,05	35 323 539,82
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	217 298 793,18	235 524 585,32	A.IV.1.1 Zysk netto	86 807 900,29	99 421 700,45
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 773 004,53	4 926 764,04	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-56 626 600,24	-64 098 160,63
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 945 918,25	19 341 176,91	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-468 362,20	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 866 867,34	29 858 320,03	A.V.1.2 Strata netto (-)	-468 362,20	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	29 558 988,03	29 558 988,03	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	4 318 906,74	15 910 277,99
A.IV.1.3 Inne	307 879,31	299 332,00	B Zobowiązania długoterminowe	53 394 693,43	27 899 830,20
A.V Należności finansowe długoterminowe	89 184,84	3 589,51	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	50 131 098,25	24 466 477,83
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 263 595,18	3 433 352,37
B Aktywa obrotowe	42 652 816,56	33 861 898,67	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	25 564 845,23	19 445 786,38
B.I Zapasy	636 444,91	554 199,39	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	8 348 673,09	15 439 653,93

Radosława Wiśniewska
skarbnik

2019-06-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
zarząd

B.II Należności i roszczenia	23 781 817,36	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13 267 642,69	0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	27 632 575,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	553 609,18	569 591,52
B.IV Środki pieniężne	18 234 554,29	5 675 124,07	C.IV Fundusze specjalne	3 394 920,27	3 436 540,93
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	17 648 768,05	18 108 390,09
C Rozliczenia międzyokresowe	1 411 830,54	1 350 853,13	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	435 803 041,59	446 814 397,40	Suma pasywów	435 803 041,59	446 814 397,40

Radosława Wiśniewska
skarbnik

2019-06-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa- pozycja AIV.1.3 niezgodność o kwotę 8547,31zł/ pozycja D inne aktywa z bilansu skonsolidowanego za rok 2017.

Pasywa pozycja A VII pozostałe pozycje / niezgodność o kwotę 1 763 502,60 zł/ pozycja F inne pasywa z bilansu skonsolidowanego za rok 2017,

Radosława Wiśniewska
skarbnik

2019-06-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Glaser
zarząd