

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarniejewo ul.Poznańska 8 62-250 CZERNIEJEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FD85BA86DB68E38C 
Numer identyfikacyjny REGON 631259525	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 299 033,89	90 586 297,11	A Fundusz	88 434 502,03	91 239 085,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	83 657 977,32	83 869 910,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 225 185,93	90 503 502,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 776 524,71	7 369 175,00
A.II.1 Środki trwałe	80 100 062,19	90 349 552,10	A.II.1 Zysk netto (+)	24 406 470,68	29 299 430,21
A.II.1.1 Grunty	41 880 878,17	41 406 563,32	A.II.2 Strata netto (-)	-19 629 945,97	-21 930 255,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 558 511,20	790 384,00	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	36 869 165,63	46 729 525,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 166,89	324 353,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 068 484,15	1 809 922,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 367,35	79 188,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 722 900,79	2 191 118,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 125 123,74	153 950,42	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	1 591 770,03	2 049 631,48
A.III Należności długoterminowe	73 847,96	82 794,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 559,42	160 938,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 863,00	27 478,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 598,89	435 092,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	687 065,68	752 128,21

Julita Rybak
(główny księgowy)

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD85BA86DB68E38C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 037,50	94 038,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 065,84	62 438,82
B Aktywa obrotowe	2 858 368,93	2 843 906,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75,74	116,60
B.I Zapasy	18 244,34	40 980,89	D.II.8 Fundusze specjalne	486 503,96	517 400,55
B.I.1 Materiały	18 244,34	40 980,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	486 503,96	517 400,55
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	131 130,76	141 487,06
B.II Należności krótkoterminowe	2 733 898,52	2 606 163,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	540 479,41	332 230,54			
B.II.2 Należności od budżetów	86 891,00	27 537,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 105 445,36	2 245 257,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 082,75	1 139,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 226,07	196 761,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 226,07	196 761,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Julita Rybak
(główny księgowy)

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD85BA86DB68E38C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 157 402,82	93 430 203,86	Suma pasywów	90 157 402,82	93 430 203,86

Julita Rybak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
FD85BA86DB68E38C

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

Julita Rybak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
FD85BA86DB68E38C

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)