


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Czarniejewo ul.Poznańska 8 62-250 CZERNIEJEWO Numer identyfikacyjny REGON  631259525	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5821F8647C42285D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 376 162,36	90 033 547,25	A Fundusz	92 646 210,19	91 297 947,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 816 350,47	87 604 193,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 313 870,35	89 966 907,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 829 859,72	3 693 754,16
A.II.1 Środki trwałe	90 210 998,57	88 298 190,36	A.II.1 Zysk netto (+)	30 486 220,85	32 306 790,22
A.II.1.1 Grunty	40 251 101,32	40 077 256,02	A.II.2 Strata netto (-)	-25 656 361,13	-28 613 036,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	870 985,20	868 971,20	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	47 637 133,19	45 725 412,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 233,27	448 825,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 760 050,21	1 749 723,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	288 480,58	296 972,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 050 008,49	2 397 847,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 102 871,78	1 668 717,61	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	1 987 716,48	2 331 208,66
A.III Należności długoterminowe	62 292,01	66 639,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 021,08	348 929,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 535,00	5 615,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 077,15	184 561,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	845 949,72	932 929,09

Julita Rybak  
(główny księgowy)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Józef Szymanek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5821F8647C42285D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 371,98	113 204,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 468,06	246 468,06
B Aktywa obrotowe	3 320 056,32	3 662 248,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 393,26	49 767,45	D.II.8 Fundusze specjalne	516 293,49	499 501,39
B.I.1 Materiały	35 393,26	49 767,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	516 293,49	499 501,39
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	62 292,01	66 639,28
B.II Należności krótkoterminowe	2 946 707,22	3 207 504,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	182,00	12 854,84			
B.II.2 Należności od budżetów	8,40	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 946 516,82	3 194 650,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 955,84	404 976,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 955,84	404 976,03			
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)

2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Józef Szymanek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5821F8647C42285D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>94 696 218,68</b>	<b>93 695 795,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>94 696 218,68</b>	<b>93 695 795,64</b>

\_\_\_\_\_  
Julita Rybak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Józef Szymanek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5821F8647C42285D

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Julita Rybak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
5821F8647C42285D

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Józef Szymanek  
(kierownik jednostki)