

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 CZERWONAK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 25B97DF4E7214266 
Numer identyfikacyjny REGON 631258744	sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 270 943,45	201 766 062,30	A Fundusz	190 835 441,75	204 935 337,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 425,35	16 707,42	A.I Fundusz jednostki	213 014 321,42	188 472 658,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 544 886,23	169 018 519,44	A.II Wynik finansowy netto	-22 178 879,67	16 462 679,52
A.II.1 Środki trwałe	148 107 321,91	164 511 362,97	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 483 509,78	42 937 452,26
A.II.1.1 Grunty	78 786 926,00	83 409 663,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-24 662 389,45	-26 474 772,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 501 639,69	79 288 634,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	486 070,05	447 773,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	175 065,14	207 496,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157 621,03	1 157 795,60	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	9 437 564,32	4 507 156,47	B Fundusz celowe	7 829 913,69	8 580 265,10
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	328 590,92	362 794,49	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 368 040,95	32 368 040,95	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	32 368 040,95	32 368 040,95	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 829 913,69	8 580 265,10

Z up. Skarbnika
Adrian Kwak
Zastępca Skarbnika
(główny księgowy)

2009-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
25B97DF4E7214266

Z up. Wójta
Tomasz Stellmaszyk
Zastępca Wójta
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	13 150 034,86	17 033 290,11	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 912,78	6 691,41	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 225 809,93	5 241 064,99
B.I.1.1 Materiały	3 912,78	6 691,41	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 947 676,75	2 772 843,74
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 811,95	116 294,04
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	132 468,92	150 433,11
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	428 843,76	493 595,79
B.II Należności krótkoterminowe	11 929 082,99	15 145 773,39	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	790 738,28	925 819,37
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 482,03	288 715,22	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	158 906,13	113 215,96
B.II.1.2 Należności od budżetów	82 796,62	105 998,53	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	390 667,71	589 266,25
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	240,00	21 424,73
B.II.1.4 Pozostałe należności	11 739 803,34	14 751 059,64	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	362 794,49
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 278 133,18	2 468 221,25
B.III Środki pieniężne	1 202 634,59	1 880 825,31	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278 133,18	2 468 221,25
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	3 530,91	11 738,75	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 162 998,27	1 833 071,92	E Rozliczenia międzyokresowe	529 812,94	42 684,48
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	36 105,41	36 014,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	465 150,79	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	64 662,15	42 684,48
B.V Rozliczenia międzyokresowe	14 404,50	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	203 420 978,31	218 799 352,41	Suma pasywów	203 420 978,31	218 799 352,41

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Z up. Skarbnika
Adrian Nowak
 Zastępca Skarbnika

(główny księgowy)

2009-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
 25B97DF4E7214266

Z up. Wójta
Tomasz Stellmaszyk
 Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)