

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Czernikowo</b> Czernikowo, ul. Słowackiego 12  87-640 Czernikowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Gmina Czernikowo</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537013</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	<b>2023 -03- 3 1</b> <i>3645</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 419 691,81	58 399 095,97	A Fundusz	49 697 285,12	54 219 196,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-5 335 487,12	3 883 866,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 173 491,38	55 018 052,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 032 772,24	53 296 432,01
A.II.1 Środki trwałe	45 249 140,47	50 099 079,16	A.II.1 Zysk netto (+)	55 032 772,24	53 296 432,01
A.II.1.1 Grunty	1 552 952,46	1 666 508,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-2 961 101,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 178 195,18	45 281 528,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 385,03	189 715,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	330 607,80	2 922 721,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	38 605,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	832 029,94	5 673 483,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	924 350,91	4 918 972,89	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	584 779,51	5 422 439,91
A.III Należności długoterminowe	246 200,43	251 043,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 500,00	2 020 437,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 130 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 624,00	2 981 352,80
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	3 130 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 238,38	81 655,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 114,95	136 953,24

SKARBNIK GMINY

*Olkkiewicz*  
mgr Ewa Olkkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Móit  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krawicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 885,49	77 528,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 375,90	72 957,42
B Aktywa obrotowe	1 109 623,25	1 493 584,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 717,29	219 944,87	D.II.8 Fundusze specjalne	87 040,79	51 554,62
B.I.1 Materiały	6 717,29	20 774,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 040,79	51 554,62
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	199 170,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	247 250,43	251 043,92
B.II Należności krótkoterminowe	907 539,27	1 191 377,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	103 572,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	907 539,27	1 087 804,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 366,69	82 262,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 990,79	29 304,62			
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	140 375,90	52 957,42			

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
Gminy Czernańkowo  
*Tomasz Grasiński*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 529 315,06</b>	<b>59 892 680,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 529 315,06</b>	<b>59 892 680,42</b>

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*

*mgr Ewa Olkiewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
Gminy Czeklikowo

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
Gminy Czernikowo  
Tomasz Krasicki

(kierownik jednostki)