

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 CZERNIKOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C817F1432A6206F 
Numer identyfikacyjny REGON 910866761	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 306 464,47	102 740 134,62	A Fundusz	94 535 520,71	96 367 582,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	80 765 870,22	92 710 774,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 060 264,04	99 359 090,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 769 650,49	6 617 910,09
A.II.1 Środki trwałe	92 135 913,13	94 440 117,81	A.II.1 Zysk netto (+)	13 769 650,49	6 617 910,09
A.II.1.1 Grunty	2 105 013,06	2 217 458,66	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	87 741 744,89	87 544 196,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 366 907,83	1 185 105,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	491 234,50	3 052 250,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	431 012,85	441 106,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 072 254,28	13 501 438,20
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	7 825 003,85	13 250 394,28
A.III Należności długoterminowe	246 200,43	251 043,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245 148,93	2 392 974,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 130 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 223 261,79	7 517 886,41
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	3 130 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	720 443,86	745 932,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 517 530,60	1 574 428,20

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C817F1432A6206F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	81 174,55	82 571,42
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	6 301 310,52	7 128 886,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 872,26	315 951,43	D.II.8 Fundusze specjalne	877 068,22	863 644,07
B.I.1 Materiały	44 872,26	116 781,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	877 068,22	863 644,07
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	5 821 526,08	6 533 167,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199 991,48	236 813,12			
B.II.2 Należności od budżetów	92 171,43	144 994,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 529 363,17	6 151 359,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 912,18	279 767,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 536,28	225 908,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	902,29			
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			

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C817F1432A6206F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 607 774,99	109 869 021,15	Suma pasywów	102 607 774,99	109 869 021,15

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3C817F1432A6206F

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3C817F1432A6206F

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)