


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Czarnków</b>  ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina CZARNKÓW</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C89D854F1DE2BF9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791069</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 250 455,76	55 281 890,84	A Fundusz	49 499 980,21	52 953 710,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	41 912 390,46	56 725 577,85
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 903 088,47	-4 189 308,82
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	41 890 420,43	48 878 355,88	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 286 220,35	-4 000 462,52
A.III.1.1 Grunty	1 495 365,15	2 573 593,82	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 776 898,57	4 417 904,16
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 283 450,15	45 263 630,02	A.IV.1.1 Zysk netto	32 813 463,91	35 812 221,46
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	433 994,76	526 885,17	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-21 036 565,34	-31 394 317,30
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 677 610,37	514 246,87	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 360 035,33	6 403 534,96	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	6 360 035,33	6 403 534,96	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 449 964,40	11 902 998,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 449 964,40	11 902 998,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 412 225,06	13 690 018,55	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 031 229,41	3 484 960,30
B.I Zapasy	163 226,38	152 034,59	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 448 618,96	2 839 838,66

Maria Rozmarnowska  
skarbnik

2019-06-28  
rok, miesiąc, dzień

Bolesław Chwarścianek  
zarząd

BeSTia

2C89D854F1DE2BF9

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	7 028,62	372 234,97	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	367 161,12	458 796,14
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	7 241 405,45	7 815 933,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	5 000 564,61	5 349 815,93	C.IV Fundusze specjalne	215 449,33	186 325,50
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	724 409,00	684 732,00
C Rozliczenia międzyokresowe	42 902,20	54 491,58	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 705 583,02</b>	<b>69 026 400,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 705 583,02</b>	<b>69 026 400,97</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Rozmarynowska  
 skarbnik

\_\_\_\_\_  
 2019-06-28  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Bolesław Chwaścianek  
 zarząd

BeSTia

2C89D854F1DE2BF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.28

Strona 2 z 3

**Wyjaśnienia do bilansu**

Powstałe różnice w kolumnie "stan na początek roku" (B.O.) są konsekwencją reformy oświaty w roku 2017: przekształcenie Zespołów Szkół i utworzenie Szkół Podstawowych - 8-letnich. Wobec powyższego "stan na początek roku" (B.O.) nie uwzględnia takich jednostek jak: Zespół Szkół Jedrzejewo, Zespół Szkół Kuźnica Czarnkowska, Zespół Szkół Gębice, Zespół Szkół Romanowo Dolne.

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Rozliczenia międzyokresowe	Powstała różnica wynika ze zmiany duku sprawozdania Bilansu skonsolidowanego i połączeniu kwot z poz. Rozliczenia między okresowe + inne aktywa - stan na koniec 2017 roku

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Rozliczenia międzyokresowe	Powstała różnica wynika ze zmiany duku sprawozdania Bilansu skonsolidowanego i wprowadzeniu kwoty 724.409zł z poz. Inne pasywa do poz. rozliczenia międzyokresowe - stan na koniec 2017 roku

\_\_\_\_\_  
Maria Rozmarynowska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2019-06-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bolesław Chwarścianek  
zarząd