


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 67903085AFCEE7D1 
Numer identyfikacyjny REGON 910866761	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 740 134,62	125 300 676,33	A Fundusz	96 367 582,95	117 601 125,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 503,66	A.I Fundusz jednostki	92 710 774,66	101 467 805,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 359 090,70	118 223 327,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 617 910,09	16 133 320,24
A.II.1 Środki trwałe	94 440 117,81	115 448 745,53	A.II.1 Zysk netto (+)	6 617 910,09	16 133 320,24
A.II.1.1 Grunty	2 217 458,66	2 384 237,36	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) (-)	-2 961 101,80	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 544 196,86	109 075 695,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 185 105,38	992 344,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 052 250,43	2 351 439,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	441 106,48	645 028,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 501 438,20	15 156 199,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 918 972,89	2 774 581,90	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	13 250 394,28	14 823 470,61
A.III Należności długoterminowe	251 043,92	332 728,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 392 974,15	1 091 795,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 130 000,00	6 742 116,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 517 886,41	7 802 765,53
A.IV.1 Akcje i udziały	3 130 000,00	6 742 116,26	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	745 932,61	1 200 704,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 574 428,20	2 733 807,18

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

67903085AFCEE7D1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 571,42	843 069,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 957,42	131 559,94
B Aktywa obrotowe	7 128 886,53	7 456 649,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	315 951,43	107 544,08	D.II.8 Fundusze specjalne	863 644,07	1 019 768,34
B.I.1 Materiały	116 781,06	107 544,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	863 644,07	1 019 768,34
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	199 170,37	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	251 043,92	332 728,98
B.II Należności krótkoterminowe	6 533 167,22	7 071 086,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	236 813,12	235 373,03			
B.II.2 Należności od budżetów	144 994,79	79 591,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 151 359,31	6 756 122,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 767,88	278 018,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 908,17	277 507,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	902,29	510,57			
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	52 957,42	0,00			

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

67903085AFCEE7D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 869 021,15	132 757 325,57	Suma pasywów	109 869 021,15	132 757 325,57

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

67903085AFCEE7D1

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)

Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

67903085AFCEE7D1

Tomasz Krasicki
(kierownik jednostki)