



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY CZERNIKOWO ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pow. toruński woj. Kujawsko-pomorskie tel. (54) 287-50-01, (54) 230-50-51	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: wpl. 2024-03-29 Gmina Czernikowo SEKRETARIAT
Numer identyfikacyjny REGON 000537013	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 399 095,97	82 442 080,05	A Fundusz	54 219 196,59	79 641 711,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 883 866,38	24 323 353,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 018 052,05	75 367 234,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 296 432,01	55 318 357,97
A.II.1 Środki trwałe	50 099 079,16	72 592 652,91	A.II.1 Zysk netto (+)	53 296 432,01	55 318 357,97
A.II.1.1 Grunty	1 666 508,06	1 722 286,76	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	45 281 528,74	68 359 297,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	189 715,54	223 315,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 922 721,15	2 253 007,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 605,67	34 745,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 673 483,83	4 175 886,31
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	5 422 439,91	3 843 157,33
A.III Należności długoterminowe	251 043,92	332 728,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 020 437,88	517 049,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 130 000,00	6 742 116,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 981 352,80	2 799 928,59
A.IV.1 Akcje i udziały	3 130 000,00	6 742 116,26	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 655,60	95 433,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 953,24	157 553,23

(główny księgowy)
BeSTia **SKARBNIK GMINY**
Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 528,35	111 817,89
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	1 493 584,45	1 375 517,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	219 944,87	10 700,70	D.II.8 Fundusze specjalne	51 554,62	29 814,99
B.I.1 Materiały	20 774,50	10 700,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 554,62	29 814,99
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	1 191 377,54	1 233 191,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	126,99			
B.II.2 Należności od budżetów	103 572,74	5 418,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 087 804,80	1 227 645,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 262,04	131 624,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 304,62	131 624,93			
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	52 957,42	0,00			

2024-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Wójt
Gminy Czernikowo

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Tomasz Krasicki

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 892 680,42	83 817 597,37	Suma pasywów	59 892 680,42	83 817 597,37

(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Klasicki