

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY CZERNIKOWO ul. Juliusza Słowackiego 12 87-640 Czernikowo		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Czernikowo 3344 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000537013			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 442 080,05	94 097 345,81	A Fundusz	79 641 711,06	92 475 187,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 323 353,09	32 859 552,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 367 234,81	86 958 795,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 318 357,97	59 615 635,29
A.II.1 Środki trwałe	72 592 652,91	82 794 431,44	A.II.1 Zysk netto (+)	55 318 357,97	59 615 635,29
A.II.1.1 Grunty	1 722 286,76	2 331 980,26	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 359 297,67	78 454 456,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	223 315,58	361 746,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 253 007,80	1 595 253,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 745,10	50 994,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 175 886,31	3 956 844,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 774 581,90	4 164 364,33	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	3 843 157,33	3 560 411,18
A.III Należności długoterminowe	332 728,98	396 433,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517 049,16	272 792,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 742 116,26	6 742 116,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 799 928,59	2 565 265,70
A.IV.1 Akcje i udziały	6 742 116,26	6 742 116,26	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 433,53	103 428,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 553,23	170 838,85

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kłosicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 817,89	153 266,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 559,94	263 836,14
B Aktywa obrotowe	1 375 517,32	2 334 686,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 700,70	12 971,50	D.II.8 Fundusze specjalne	29 814,99	30 983,34
B.I.1 Materiały	10 700,70	12 971,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 814,99	30 983,34
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	332 728,98	396 433,78
B.II Należności krótkoterminowe	1 233 191,69	1 893 245,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126,99	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 418,98	22 440,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 227 645,72	1 870 805,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 624,93	428 469,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 624,93	428 469,48			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Olkievicz
mgr Ewa Olkiewicz
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Gminy Czernikowo
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 817 597,37	96 432 032,28	Suma pasywów	83 817 597,37	96 432 032,28

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

(główny księgowy)

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

(kierownik jednostki)