

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Czernikowo</b><br>ul. Słowackiego 12<br>87-640 CZERNIKOWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866761</b> | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina CZERNIKOWO</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AA560758D26CA1AA<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniądze                          | 4 160 291,66          | 9 921 000,54         | I Zobowiązania                             | 28 466 773,30         | 32 734 159,55        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 4 160 291,66          | 9 921 000,54         | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 28 461 025,00         | 32 718 585,16        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 160 291,66          | 9 921 000,54         | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 739 375,00          | 2 300 000,00         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 26 721 650,00         | 30 418 585,16        |
| II Należności i rozliczenia                 | 48 216,52             | 88 054,36            | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 5 748,30              | 15 574,39            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                 | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | -25 902 542,12        | -26 624 182,56       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -10 023 699,40        | -3 005 337,47        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 11 604,26             | 87 510,06            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 36 612,26             | 544,30               | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -10 023 699,40        | -3 005 337,47        |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -35 394,09            | 2 283 697,03         |
|                                             |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -15 843 448,63        | -25 902 542,12       |
|                                             |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 644 277,00          | 3 899 077,91         |
|                                             |                       |                      |                                            |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>4 208 508,18</b>   | <b>10 009 054,90</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>4 208 508,18</b>   | <b>10 009 054,90</b> |

|                           |                                   |                           |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Ewa Olkiewicz<br>skarbnik | 2025-03-21<br>rok, miesiąc, dzień | Tomasz Krasicki<br>zarząd |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

BeSTia AA560758D26CA1AA

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Olkiewicz  
skarbnik

2025-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krasicki  
zarząd

BeSTia

AA560758D26CA1AA