

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 CE9BD8763C06B425 
Numer identyfikacyjny REGON 910866761	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 106 002,85	159 922 176,12	A Fundusz	128 854 968,23	152 361 501,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 994,44	1 485,22	A.I Fundusz jednostki	114 785 006,31	136 700 230,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 965 458,37	143 845 416,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 069 961,92	15 661 270,44
A.II.1 Środki trwałe	124 801 094,04	139 940 538,56	A.II.1 Zysk netto (+)	14 069 961,92	15 661 270,44
A.II.1.1 Grunty	2 978 930,86	3 226 613,36	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 115 314,67	132 388 656,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 509 820,52	2 829 749,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 663 335,37	1 045 971,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	533 692,62	449 547,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 649 671,96	17 579 727,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 164 364,33	3 904 877,94	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	16 253 238,18	17 192 919,27
A.III Należności długoterminowe	396 433,78	386 808,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	921 848,22	1 271 202,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 742 116,26	15 688 466,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 160 142,79	8 359 032,19
A.IV.1 Akcje i udziały	6 742 116,26	15 688 466,26	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 666 319,18	2 210 878,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 225 011,31	2 895 797,43

Ewa Olkiewicz

2026-04-24

Tomasz Krasicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE9BD8763C06B425

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 192 681,47	1 527 844,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	263 836,14	95 369,18
B Aktywa obrotowe	9 398 637,34	10 019 052,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 998,57	104 598,03	D.II.8 Fundusze specjalne	823 399,07	832 794,69
B.I.1 Materiały	113 998,57	104 598,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	823 399,07	832 794,69
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	396 433,78	386 808,14
B.II Należności krótkoterminowe	8 525 418,59	8 926 550,37		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 955,52	160 614,11		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	118 705,17	53 807,26		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 062,95	218 321,58		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	8 085 694,95	8 493 807,42		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	759 220,18	987 904,00		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	754 759,15	986 642,22		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 461,03	1 261,78		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Ewa Olkiewicz

2026-04-24

Tomasz Krasicki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	145 504 640,19	169 941 228,52	Suma pasywów	145 504 640,19	169 941 228,52

Ewa Olkiewicz

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Olkiewicz

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krasicki

(kierownik jednostki)