


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czempin ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZEMPIŃ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 70DD3D32ED9B5D56 
Numer identyfikacyjny REGON 631259287		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 773 529,83	9 145 172,84	I Zobowiązania	28 652 989,77	33 795 985,53
I.1 Środki pieniężne	7 773 529,83	9 145 172,84	I.1 Zobowiązania finansowe	27 905 173,18	33 254 990,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 602 917,20	8 946 390,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 142 461,38	5 829 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	170 612,63	198 781,85	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 762 711,80	27 425 990,00
II Należności i rozliczenia	12 342,00	3 495 212,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	488 990,03	65 772,45
II.1 Należności finansowe	0,00	3 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	258 826,56	475 223,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	3 000 000,00	II Aktywa netto budżetu	-21 905 746,04	-22 376 352,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 501 172,40	-1 007 446,60
II.2 Należności od budżetów	12 120,00	493 628,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	222,00	1 584,98	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 419 322,80	-874 437,20
III Rozliczenia międzyokresowe	255 416,40	470 996,97	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-81 849,60	-133 009,40
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	485 680,45
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	81 849,60	133 009,40
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 486 423,24	-21 987 595,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 294 044,50	1 691 749,65
Suma aktywów	8 041 288,23	13 111 382,79	Suma pasywów	8 041 288,23	13 111 382,79

Hanna Kinga Zastrożna
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Konrad Karol Malicki
zarząd

BeSTia

70DD3D32ED9B5D56

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

Wyjaśnienia do bilansu

Stan wykonanych przychodów z tytułu wolnych środków i nadwyżek budżetu:

nadwyżka par. 905 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 293.091,41 zł

nadwyżka par. 906 - z rozliczenia środków UE w ramach projektu – "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu" 2.419.653,00 zł

wolne środki par. 950 5.032.883,80 zł

spłata udzielonej z budżetu pożyczki 3.000.000,00 zł

RAZEM 10.745.628,21 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Wykazano saldo konta 133 umniejszone o kwotę rozliczeń środków z roku 2023, które Gmina zwraca w styczniu 2024 roku (65.772,45 zł - niewykorzystane dotacje, część świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Wykazano stan środków na rachunku wydatków niewygasających (133.009,40 zł) oraz środki na rachunku bankowym, które Gmina zwraca w styczniu następnego roku jako rozliczenia z roku 2023 (65.772,45 zł - niewykorzystane dotacje i środki z Funduszu Pomocy, część świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od pożyczek i obligacji naliczone za 2023 rok płatne w roku następnym.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	Odsetki od pożyczek i obligacji za 2023 rok, płatne w roku 2024 (470.996,97 zł) i inne zobowiązania (4.226,11 zł)
III	Rozliczenia międzyokresowe	Część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2024 r. (1.035.758,00 zł) oraz VAT naliczony za grudzień 2023 r., który będzie dochodem w roku 2024 (655.991,65 zł).

Hanna Kinga Zastrożna

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Konrad Karol Malicki

zarząd

BeSTia

70DD3D32ED9B5D56

Strona 2 z 2