

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czempin ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ Numer identyfikacyjny REGON 631259287	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZEMPIŃ sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DF588BABD7ECE358 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 991 232,82	10 779 417,84	I Zobowiązania	43 608 494,09	54 276 357,76
I.1 Środki pieniężne	10 991 232,82	10 779 417,84	I.1 Zobowiązania finansowe	42 837 200,00	53 730 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 845 389,62	10 739 199,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 512 200,00	6 775 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	145 843,20	40 218,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 325 000,00	46 955 000,00
II Należności i rozliczenia	4 848 828,75	538 644,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 843,20	40 218,03
II.1 Należności finansowe	4 800 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	625 450,89	506 139,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 800 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-30 486 868,63	-46 612 706,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 975 175,14	-16 128 159,10
II.2 Należności od budżetów	28 212,11	537 050,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20 616,64	1 594,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 975 175,14	-16 128 159,10
III Rozliczenia międzyokresowe	545 922,10	502 136,04	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 331,70	-10,95
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 509 361,79	-30 484 536,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 264 358,21	4 156 547,44
Suma aktywów	16 385 983,67	11 820 198,22	Suma pasywów	16 385 983,67	11 820 198,22

Hanna Kinga Zastrożna

2026-03-31

Konrad Karol Malicki

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

DF588BABD7ECE358

Wyjaśnienia do bilansu

Wolne środki wg bilansu z wykonania budżetu JST (w zł):
Aktywa netto 11 820 198,22
zobowiązania wobec budżetów "-" (Pasywa I.2) -40 218,03
pozostałe zobowiązania "-" (Pasywa I.3) -506 139,73
rozliczenia międzyokresowe "-" (Pasywa III) -4 156 547,44
Rezerwa na niewygasające wydatki "-" (Pasywa II.3) 0,00
niespłacona pożyczka udzielona z budżetu w latach poprzednich 0,00
wolne środki i nadwyżki znaczone: 7 117 293,02, w tym:
nadwyżka z tytułu środków realizację projektu SUW Czempir: 1 010 000,00
nadwyżka z tytułu środków na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd: 255 000,00
nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani: 49 628,74
nadwyżka z tytułu środków na realizację projektu "Przełamujemy bariery": 553 830,23
nadwyżka z tytułu środków na realizację projektu "Zielono-niebieska infrastruktura": 314 162,39
nadwyżka z tytułu środków na realizację projektu "Akredytacja Erasmus+": 154 220,03
wolne środki: 4 780 451,63

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Wykazano saldo konta 133 umniejszone o kwotę rozliczeń środków z roku 2025, które Gmina zwraca w styczniu 2026 roku (40.218,03 zł - niewykorzystane dotacje, część świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Wykazano środki na rachunku bankowym, które Gmina zwraca w styczniu następnego roku jako rozliczenia z roku 2025 (40.218,03 zł - niewykorzystane dotacje, część świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od pożyczek i obligacji naliczone za 2025 rok, płatne w roku następnym

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	Odsetki od pożyczek i obligacji za rok 2025, płatne w roku 2026 (502.136,04zł) i inne zobowiązania (4.003,69 zł)
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja ogólna na styczeń roku 2026 (387.004,54zł), , VAT naliczony za miesiące roku 2025, który będzie dochodem w roku następnym (701.311,90zł), udziały PIT na styczeń 2026 roku (3.068.231,00 zł).

Hanna Kinga Zastrożna
skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Konrad Karol Malicki
zarząd

BeSTia

DF588BABD7ECE358