

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD GMINY W CZEMPINIU</b><br><br>ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25<br>64-020 Czempin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000528066</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>Burmistrz Gminy Czempin                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BBE0C232B53A2CC9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 215 805 718,32        | 254 844 949,34      | A Fundusz                                                           | 217 447 759,48        | 257 177 054,24      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 33 825,00             | 26 445,00           | A.I Fundusz jednostki                                               | 157 972 094,30        | 186 294 265,57      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 204 591 632,08        | 239 516 973,36      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 59 475 665,18         | 70 882 788,67       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 189 837 405,05        | 216 668 597,71      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 59 475 665,18         | 70 882 788,67       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 37 030 282,54         | 35 595 203,02       | 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 | 1 285 998,03          | 531 565,87          | 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                                                               | 150 506 511,15        | 177 838 882,71      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 015 362,53          | 2 769 256,39        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 215 741,68            | 340 627,15          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 69 507,15             | 124 628,44          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 675 719,15          | 4 198 568,53        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 14 754 227,03         | 22 848 375,65       | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 112 548,22            | 71 387,27           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 563 170,93          | 4 127 181,26        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 132 411,24            | 231 580,98          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 753,38             | 2 143 011,20        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 11 047 850,00         | 15 069 950,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 19 031,43             | 187 417,75          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 11 047 850,00         | 15 069 950,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 77 777,06             | 86 830,58           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 405 396,92            | 453 273,11          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BBE0C232B53A2CC9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 442 776,57 | 688 443,67 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 514 665,94   | 484 582,33 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 317 760,31 | 6 530 673,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 677,93     | 2 564,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 87 769,63    | 83 622,62  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 677,93     | 2 564,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 87 769,63    | 83 622,62  |
| 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                                                          | 0,00         | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 716 613,33 | 5 913 718,18 |                                                                                          |              |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 824,34       | 270,60       |                                                                                          |              |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 38 604,07    | 701 310,64   |                                                                                          |              |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 677 184,92 | 5 212 136,94 |                                                                                          |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 598 469,05   | 614 391,25   |                                                                                          |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 597 416,21   | 614 391,25   |                                                                                          |              |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 1 052,84     | 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         |                                                                                          |              |            |

(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BBE0C232B53A2CC9

(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>220 123 478,63</b> | <b>261 375 622,77</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>220 123 478,63</b> | <b>261 375 622,77</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
BBE0C232B53A2CC9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BBE0C232B53A2CC9

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)