


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Ciechocinek</b><br>ul.Kopernika 19<br>87-720 CIECHOCINEK | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina CIECHOCINEK</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>42E932539F89A43A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910866399</b>   |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 18 864 898,17         | 22 411 643,87        | I Zobowiązania                             | 28 374 277,23         | 28 211 867,73        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 18 864 898,17         | 22 411 643,87        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 27 640 000,00         | 27 640 000,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 18 864 898,17         | 22 411 643,87        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 330 000,00          | 2 500 000,00         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 25 310 000,00         | 25 140 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 364 903,25            | 94 517,66            | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 733 200,45            | 556 849,08           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                 | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 1 076,78              | 15 018,65            |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | -11 763 492,81        | -8 732 316,74        |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -447 507,21           | 3 031 176,07         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 91 429,85             | 86 308,39            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 3 031 176,07         |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 273 473,40            | 8 209,27             | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -447 507,21           | 0,00                 |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -11 315 985,60        | -11 763 492,81       |
|   |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 2 619 017,00          | 3 026 610,54         |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>19 229 801,42</b>  | <b>22 506 161,53</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>19 229 801,42</b>  | <b>22 506 161,53</b> |

Włodzimierz Zalewski

skarbnik

2026-04-07

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Jucewicz

zarząd

BeSTia

42E932539F89A43A

Strona 1 z 2

Włodzimierz Zalewski

skarbnik

2026-04-07

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Jucewicz

zarząd

BeSTia

42E932539F89A43A