


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czempin</b> ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina CZEMPIŃ</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 741E86C07815F2BB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631259287</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 399 313,39	7 773 529,83	I Zobowiązania	25 178 080,07	28 652 989,77
I.1 Środki pieniężne	6 399 313,39	7 773 529,83	I.1 Zobowiązania finansowe	25 091 877,32	27 905 173,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 007 970,89	7 602 917,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 999 165,52	5 142 461,38
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	391 342,50	170 612,63	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 092 711,80	22 762 711,80
II Należności i rozliczenia	574 547,38	12 342,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 388,10	488 990,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 814,65	258 826,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 162 468,84	-21 905 746,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 428 469,42	-2 501 172,40
II.2 Należności od budżetów	574 547,38	12 120,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	222,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 104 515,02	-2 419 322,80
III Rozliczenia międzyokresowe	16 461,62	255 416,40	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-323 954,40	-81 849,60
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	125 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	323 954,40	81 849,60
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 182 953,82	-19 486 423,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	974 711,16	1 294 044,50
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 990 322,39</b>	<b>8 041 288,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 990 322,39</b>	<b>8 041 288,23</b>

Hanna Kinga Zastrożna  
skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Konrad Karol Malicki  
zarząd

BeSTia

741E86C07815F2BB

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

**Wyjaśnienia do bilansu**

Stan wykonanych przychodów z tytułu wolnych środków i nadwyżek budżetu:

nadwyżka par. 905 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 400,10 zł
nadwyżka par. 906 - z rozliczenia środków UE w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	341 625,00 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"	1 834 058,82 zł
wolne środki par. 950	3 534 493,62 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5 917 577,54 zł</b>

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Wykazano saldo konta 133 umniejszone o kwotę rozliczeń środków z roku 2022, które Gmina zwraca w styczniu 2023 roku (88.763,03 zł - niewykorzystane dotacje i środki z Funduszu Pomocy, część świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Wykazano stan środków na rachunku wydatków niewygasających (81.849,60 zł) oraz środki na rachunku bankowym, które Gmina zwraca w styczniu następnego roku jako rozliczenia z roku 2022 (88.763,03 zł - niewykorzystane dotacje i środki z Funduszu Pomocy, część świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od pożyczek i obligacji oraz różnica zaokrągleń VAT za 2022 rok, płatne w roku 2023

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	Odsetki od pożyczek i obligacji za 2022 rok, płatne w roku 2023 (255.415,31 zł) i inne zobowiązania (3.411,25 zł)
III	Rozliczenia międzyokresowe	Część oświatowa subwencji ogólnej za styczeń 2023 r. (979.419,00 zł) oraz VAT naliczony za grudzień 2022 r., który będzie dochodem w roku 2023 (314.625,50 zł).

Hanna Kinga Zastrożna

skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Konrad Karol Malicki

zarząd

BeSTia

741E86C07815F2BB

Strona 2 z 2