

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CB4481BCD534E476  |
| Numer identyfikacyjny REGON 550668210 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 56 392 049,75 | 86 830 514,07 | A Fundusz | 55 209 594,00 | 78 785 929,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 43 865 169,47 | 71 153 891,63 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 56 392 049,75 | 86 830 514,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 344 424,53 | 7 632 038,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 45 283 013,22 | 71 631 212,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 27 835 619,94 | 25 678 636,75 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 274 386,26 | 2 401 084,19 | A.II.2 Strata netto (-) | -16 491 195,41 | -18 046 598,43 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 41 776 728,15 | 63 774 408,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 232 641,94 | 711 711,34 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 909 801,06 | 4 561 281,51 | C Państwowe fundusze celowe | 2,12 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 89 455,81 | 182 727,13 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 258 884,62 | 13 936 505,12 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 109 036,53 | 15 199 301,85 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 6 258 884,62 | 13 936 505,12 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 555 995,80 | 8 174 616,72 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 148 411,00 | 199 129,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 681 562,90 | 885 572,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 554 925,93 | 680 124,74 |

Beata Dąbkowska

2026-04-30

Grzegorz Długokęcki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 157 442,11 | 136 867,16 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 410 767,45 | 417 103,45 |
| B Aktywa obrotowe | 5 076 430,99 | 5 891 921,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 661 106,10 | 1 327 574,28 |
| B.I Zapasy | 18 761,38 | 45 403,26 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 088 673,33 | 2 115 517,28 |
| B.I.1 Materiały | 18 761,38 | 45 403,26 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 088 673,33 | 2 115 517,28 |
| 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 | 2 514 575,47 | 2 834 511,56 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 514 575,47 | 2 834 511,56 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 543 094,14 | 3 012 006,18 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 21,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 542 840,77 | 3 010 048,75 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 4,37 | 1,06 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 249,00 | 1 935,37 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Beata Dąbkowska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 61 468 480,74 | 92 722 435,07 | Suma pasywów | 61 468 480,74 | 92 722 435,07 |

Beata Dąbkowska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Dąbkowska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Długokęcki

(kierownik jednostki)