

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TRZEMESZNO sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 28F06BAD71E97B96 
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 874 577,52	8 723 067,97	I Zobowiązania	16 002 158,83	12 963 928,28
I.1 Środki pieniężne	3 874 577,52	8 723 067,97	I.1 Zobowiązania finansowe	15 984 836,08	12 959 152,93
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 809 633,02	8 466 576,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 063 779,46	3 691 896,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	64 944,50	256 491,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 921 056,62	9 267 256,62
II Należności i rozliczenia	22 661,87	23 311,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 229,17	4 775,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	93,58	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 477 268,44	-7 943 795,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 203 273,30	7 341 926,19
II.2 Należności od budżetów	1 567,81	4 500,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 268 217,80	7 598 417,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	21 094,06	18 811,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	67 779,46	38 096,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-64 944,50	-256 491,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	64 944,50	256 491,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 745 486,24	-15 542 212,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 440 128,46	3 764 343,62
Suma aktywów	3 965 018,85	8 784 476,15	Suma pasywów	3 965 018,85	8 784 476,15

Monika Ewa Szczypka
skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kacper Lipiński
zarząd

BeSTia

28F06BAD71E97B96

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

A.I.1.1 Środki pieniężne budżetu - środki pieniężne na rachunku (do dyspozycji)	-	8.466.576,97 zł
A.I.1.2 Pozostałe środki pieniężne - środki na rachunku niewygasających wydatków	-	256.491,00 zł
A.II.2 Należności od budżetów:		
- dochody z Urzędów Skarbowych za 2025 r., wpływ w m-cu I/2026 r.	-	4.500,00 zł
A.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia:		
- dochody od jednostek za 2025 r. przekazane w m-cu I/2026 r.	-	333,59 zł
- środki na wydatki niewykorzystane przez jednostki w 2025 r.	-	18.478,28 zł
A.III. Odsetki naliczone na 31.12.2025 r.:		
- od obligacji	-	38.096,31 zł
P.I.1 Zobowiązania finansowe		
P.I.1.1 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	3.691.896,31 zł
P.I.1.2 Zobowiązania finansowe długoterminowe	-	9.267.256,62 zł
P.I.2 Zobowiązania wobec budżetów:		
- niewykorzystane dotacje za 2025 r. - zwrot w m-cu I/2026 r.	-	3.869,53 zł
- dochody budżetu państwa przekazane za 2025 r. - zwrot w m-cu I/2026 r.	-	905,82 zł
P.II Aktywa netto budżetu:		
- poz. P.II.1 - wynik wykonania budżetu za 2025 r.	-	7.341.926,19 zł
- poz. P.II.3 - rezerwa na niewygasających wydatkach	-	256.491,00 zł
- skumulowany wynik budżetu na 01.01.2026 r.	-	15.542.212,94 zł
P.III Inne pasywa:		
- środki pieniężne z tyt. subwencji ogólnej otrzymanej w m-cu XII 2025 r. na m-c I/2026 r.	-	466.303,62 zł
- środki pieniężne z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w m-cu XII.2025 r. na m-c I/2026 r.	-	3.298.040,00 zł

Monika Ewa Szczypka

skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kacper Lipiński

zarząd

BeSTia

28F06BAD71E97B96