


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WARLUBIE sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A0C328122479CEC 
Numer identyfikacyjny REGON 092351080		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 105 559,91	6 574 114,09	I Zobowiązania	13 839 292,68	12 718 497,25
I.1 Środki pieniężne	5 105 559,91	6 574 114,09	I.1 Zobowiązania finansowe	13 814 632,42	12 706 473,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 105 559,91	6 574 114,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	972 632,42	1 264 473,99
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 842 000,00	11 442 000,00
II Należności i rozliczenia	970,00	423,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 450,01	12 023,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	210,25	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 855 737,46	-6 975 093,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	887 627,68	2 880 644,18
II.2 Należności od budżetów	970,00	423,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	887 627,68	2 880 644,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	972 632,42	1 264 473,99	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 (+,-)	-10 743 365,14	-9 855 737,46
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 095 607,11	2 095 607,11
Suma aktywów	6 079 162,33	7 839 011,08	Suma pasywów	6 079 162,33	7 839 011,08

Natalia Bęcal
skarbnik

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kosikowski
zarząd

BeSTia

8A0C328122479CEC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

Natalia Bęcal
skarbnik

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kosikowski
zarząd

BeSTia

8A0C328122479CEC