

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY SŁUBICE</b>  ul. Płocka 32 09-533 Słubice		Adresat:  Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego  5E46C4B813C44198 
Numer identyfikacyjny REGON  000549513	L.dz. .... podpis ..... Skierowany 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	52 611 044,19	51 924 323,28	A Fundusz	53 476 410,40	52 759 658,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 427 111,09	31 078 902,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 611 044,19	51 924 323,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 049 299,31	21 690 755,43
A.II.1 Środki trwałe	52 466 604,19	47 793 085,33	A.II.1 Zysk netto (+)	21 049 299,31	21 690 755,43
A.II.1.1 Grunty	690 764,20	659 894,20	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	100 953,40	100 953,20	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	50 165 375,07	45 437 328,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 972,48	604 823,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 379 492,44	1 091 039,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 397,31	562 993,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 440,00	4 131 237,95	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	536 397,31	562 993,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 427,37	60 863,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 058,29	45 664,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 836,29	240 034,78

Katarzyna Budzyńska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski

(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	54 602,25	62 449,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 124,80	109 119,25
B Aktywa obrotowe	1 401 763,52	1 408 327,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 070,42	23 013,35	D.II.8 Fundusze specjalne	39 348,31	44 861,09
B.I.1 Materiały	72 070,42	23 013,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 348,31	44 861,09
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	1 217 974,32	1 261 004,91		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 015,14	14 643,55		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	156 486,00	167 542,00		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	1 047 473,18	1 078 819,36		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	111 718,78	124 309,66		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 031,50	123 517,66		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	687,28	792,00		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

Katarzyna Budzyńska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5E46C4B813C44198

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

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
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 012 807,71</b>	<b>53 332 651,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 012 807,71</b>	<b>53 332 651,20</b>

Katarzyna Budzyńska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5E46C4B813C44198

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Katarzyna Budzyńska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)

Załącznik


do bilansu jednostki

**Zestawienie sald kont księgi głównej na 31.12.2025 r.**

<b>Nr konta</b>	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
011	92.583.577,12	
013	1.108.870,48	
020	103.408,09	
020-1	167.950,08	
071		44.790.491,79
071-1		167.950,08
072		1.212.278,57
080	4.131.237,95	
135	14.394,44	
139	109.123,22	
141	792,00	
201	14.643,55	60.863,70
221	1.776.960,31	54.606,45
225	167.542,00	
229		45.664,50
231		240.034,78
234	30.466,65	
240		116.962,55
290		728.607,60
310	23.013,35	
800		31.078.902,70
851		44.861,09
860		21.690.755,43
SUMA:	100.231.979,24	100.231.979,24

Skarbnik Gminy  
Katarzyna Budzyńska

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  URZĄD GMINY SŁUBICE  ul. Płocka 32 09-533 Słubice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  	Adresat:  Gmina Słubice	
Numer identyfikacyjny REGON  000549513		Wysłać bez pisma przewodniego 947FF7D9E2134DD4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 641 798,86	34 802 571,94	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 641 798,86	34 802 571,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 298 874,16	13 240 062,64	
B.I. Amortyzacja	3 515 644,73	3 618 176,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	972 505,39	1 101 280,08	
B.III. Usługi obce	2 732 695,47	3 043 792,55	
B.IV. Podatki i opłaty	15 013,32	15 090,56	
B.V. Wynagrodzenia	3 216 063,08	3 506 631,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	657 270,07	733 743,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 144 146,43	1 137 262,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 325,67	46 356,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	8 210,00	37 728,76	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	21 342 924,70	21 562 609,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 591,56	378 675,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 591,56	378 675,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	35 684,12	22 562,99	

Katarzyna Budzyńska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

BeSTia

947FF7D9E2134DD4

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 684,12	22 562,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 311 832,14	21 918 721,94
G.	Przychody finansowe	22 617,69	27 193,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 617,69	27 193,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	285 150,52	255 160,22
H.I.	Odsetki	285 150,52	255 160,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 049 299,31	21 690 755,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 049 299,31	21 690 755,43

Katarzyna Budzyńska  
główny księgowy



2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Katarzyna Budzyńska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY SŁUBICE</b> ul. Plocka 32 09-533 Słubice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> 	Adresat: Gmina Słubice
Numer identyfikacyjny REGON <b>000549513</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 817979F8A0A3DFD9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	26 753 778,76	32 427 111,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 706 354,30	40 404 233,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 055 170,97	21 049 299,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 075 582,95	14 873 022,86
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 570 643,61	4 481 911,49
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 956,77	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 033 021,97	41 752 442,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 585 267,20	35 215 540,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 067 154,77	5 046 368,09
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	380 600,00	1 473 368,16
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	17 165,52
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	32 427 111,09	31 078 902,70

Katarzyna Budzyńska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 049 299,31	21 690 755,43
III.1.	zysk netto (+)	21 049 299,31	21 690 755,43
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 476 410,40	52 769 658,13

Katarzyna Budzyńska  
główny księgowy


2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Katarzyna Budzyńska  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Kozłowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  URZĄD GMINY SŁUBICE  ul. Płocka 32 09-533 Słubice	<div style="text-align: center;"> <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> WYPŁYNĘŁO  2026-03-31 </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień: ...  31-12-2025 r. </div>	Adresat:  Gmina Słubice
Numer identyfikacyjny REGON  000549513		5C58AF834008F2E1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Budzyńska  
(główny księgowy)

2026.03.31  
rok mies. dzień

Jacek Kozłowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Budzyńska  
(główny księgowy)

2026.03.31  
rok mies. dzień

Jacek Kozłowski  
(kierownik jednostki)

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b> .....
1.	Kierowano do .....
1.1.	nazwę jednostki <b>Urząd Gminy Słubice</b>
1.2.	siedzibę jednostki Słubice
1.3.	adres jednostki ul. Płocka 32
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2025 – 31.12.2025
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży. 4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 500,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej, b) od 500,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową, c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).
5.	inne informacje Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Informacje wg załącznika nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2.281.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.965.759,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	381.247,72
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	236.156,50
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	4.421.989,44
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Skarbnik Gminy  
Katarzyna Jankowska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	167 950,08									167 950,08	167 950,08						167 950,08	0,00	0,00
11	Rzeczowe aktywa trwałe	94 022 432,79		4 852 667,19		4 852 667,19	1 680 286,14	44 807,28	435 191,49	2 160 284,91	96 714 815,07	41 411 388,60		3 618 176,67		3 618 176,67	239 073,48	44 790 491,79	52 611 044,19	51 924 323,28
1.	Środki trwałe	93 877 992,79		430 677,75		430 677,75	1 680 286,14	44 807,28		1 725 093,42	92 583 577,12	41 411 388,60		3 618 176,67		3 618 176,67	239 073,48	44 790 491,79	52 466 604,19	47 793 085,33
1.1	Grunty	690 764,20					30 870,00			30 870,00	659 894,20								690 764,20	659 894,20
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 544 752,76					1 637 940,93	3 684,25		1 641 625,18	85 903 127,58	37 379 377,69		3 285 264,34		3 285 264,34	198 842,74	40 465 799,29	50 165 375,07	45 437 328,29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 198 897,14		430 677,75		430 677,75	11 475,21	41 123,03		52 598,24	3 576 976,65	2 967 924,66		44 459,12		44 459,12	40 230,74	2 972 153,04	230 972,48	604 823,61
1.4	Środki transportu	2 443 578,69									2 443 578,69	1 064 086,25		288 453,21		288 453,21		1 352 539,46	1 379 492,44	1 091 039,23
1.5	Inne środki trwałe																			
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	144 440,00		4 421 989,44		4 421 989,44			435 191,49	435 191,49	4 131 237,95								144 440,00	4 131 237,95
	Razem	94 190 382,87		4 852 667,19		4 852 667,19	1 680 286,14	44 807,28	435 191,49	2 160 284,91	96 882 765,15	41 579 338,68		3 618 176,67		3 618 176,67	239 073,48	44 958 441,87	52 611 044,19	51 924 323,28

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 089 920,37	48 427,79	29 477,68	1 108 870,48

## Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
97 116,25	7 119,00	827,16	103 408,09

## Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 187 036,62	55 546,79	30 304,84	1 212 278,57

Skrybnia  
Kierownik  
Kierownik

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Oплата za gospodarownie odpadami komunalnymi	152.281,74	20.588,44	15.286,69	157.583,49
2	Zobowiązania pieniężne	9.458,00	692,00	350,00	9.800,00
3	Woda i ścieki	7.117,70	1.282,55	638,94	7.761,31
6	Odsetki	469.258,22	84.204,58	0,00	553.462,80
	<b>Ogółem</b>	<b>638.115,66</b>	<b>106.767,57</b>	<b>16.275,63</b>	<b>728.607,60</b>

Skarbnik Gminy  
Katarzyna Kozłowska

Wójt  
mgr Jacek Kozłowski