

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego 3480292A16B89146 	
	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	180 515 198,58	197 076 025,37	A Fundusz	181 368 347,99	198 943 232,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 237,45	56 639,86	A.I Fundusz jednostki	120 591 279,07	139 326 977,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 986 730,99	182 927 833,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 777 068,92	58 160 185,02
A.II.1 Środki trwałe	167 289 949,35	176 860 260,65	A.II.1 Zysk netto (+)	60 777 068,92	58 160 185,02
A.II.1.1 Grunty	46 334 903,17	54 080 230,90	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	1 360 622,75	1 336 128,68	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	115 078 507,38	117 742 874,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 456 069,96
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 219 404,42	4 520 538,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	451 010,88	368 368,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	206 123,50	148 248,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 869 120,57	1 497 908,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 696 781,64	6 067 573,32	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	1 372 636,97	1 426 937,67
A.III Należności długoterminowe	492 818,14	67 305,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	581 613,37	545 331,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	12 568 176,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 469,66	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 047,79	73 161,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 440,11	388 873,42

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3480292A16B89146

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 000 412,00	12 568 176,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	244 893,12	128 716,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 456 069,96	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 562,85	101 317,22
B Aktywa obrotowe	2 722 269,98	3 365 115,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	471,00	107 762,59
B.I Zapasy	0,00	222 173,80	D.II.8 Fundusze specjalne	63 139,07	81 774,95
B.I.1 Materiały	0,00	222 173,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 139,07	81 774,95
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	496 483,60	70 971,04
B.II Należności rótkoterminowe	2 539 610,66	2 872 094,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 813,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 295,61	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 529 315,05	2 866 280,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 659,32	270 848,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 188,32	263 883,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	471,00	6 964,12			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

3480292A16B89146

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	183 237 468,56	200 441 141,29	Suma pasywów	183 237 468,56	200 441 141,29

 Grażyna Zdunek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2026-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 3480292A16B89146

 Krystian Krogulecki
 (kierownik jednostki)


Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3480292A16B89146

Krzysztof Krogulecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego F7A2A01D45DFF443 	
		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 194 195,22	86 190 886,19
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	89 194 195,22	86 190 886,19
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 454 240,60	30 506 853,89
B.I.	Amortyzacja	6 218 495,46	6 733 952,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 986 230,98	2 029 689,43
B.III.	Usługi obce	10 456 733,71	11 033 997,79
B.IV.	Podatki i opłaty	2 229 282,23	2 388 450,50
B.V.	Wynagrodzenia	5 358 842,17	5 914 226,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 042 103,11	1 246 723,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	187 668,80	167 901,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	760 172,73	708 926,65
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 214 711,41	282 985,10
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	59 739 954,62	55 684 032,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 192 517,21	2 511 520,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 117 710,00	1 130 716,59
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	74 807,21	1 380 803,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 079,94	339 990,48

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

BeSTia

F7A2A01D45DFF443

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	50 079,94	339 990,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	60 882 391,89	57 855 562,18
G.	Przychody finansowe	640 031,96	907 682,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	599 124,59	895 174,88
G.III.	Inne	40 907,37	12 507,67
H.	Koszty finansowe	745 354,93	603 059,71
H.I.	Odsetki	745 354,93	603 059,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 777 068,92	58 160 185,02
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)	60 777 068,92	58 160 185,02

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki


BeSTia

F7A2A01D45DFF443

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Warta	
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		Wysłać bez pisma przewodniego 9FFBA3B5C4246E95 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	110 145 810,52	120 591 279,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	126 695 151,39	126 324 238,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 859 240,44	60 777 068,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	49 083 358,62	42 913 123,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	20 645 873,26	11 465 630,86
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	5 370 293,80	8 160 760,41
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	736 385,27	3 007 654,06
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	116 249 682,84	107 588 539,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90 934 059,44	89 374 250,32
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	25 037 658,05	14 888 952,94
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	63 815,00	2 014 185,58
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	22 453,92
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	214 150,35	1 288 696,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	120 591 279,07	139 326 977,60

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	60 777 068,92	58 160 185,02
III.1.	zysk netto (+)	60 777 068,92	58 160 185,02
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	181 368 347,99	197 487 162,62

 Grażyna Zdunek
 główny księgowy


 2026-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Krystian Krogulecki
 kierownik jednostki

Grażyna Zdunek
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystian Krogulecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:	Gmina Warta
Numer identyfikacyjny REGON 000530270		sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	16C4A5DCAD9ECC02 

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	331 476,22
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

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2026.03.31
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Zdunek
(główny księgowy)

2026.03.31
rok mies. dzień

Krystian Krogulecki
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W WARCIE

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta
tel. 43 828 71 00
pow. sieradzki, woj. łódzkie

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Miejski w Warcie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta	
1.3	adres jednostki	
	Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność publiczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy.	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.). Aktywa i pasywa jednostki wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.	
5.	inne informacje	

	<p>Jednostka zastosowała wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one przekazanych między jednostkami środków trwałych, rozrachunków oraz dotacji.</p> <p>Kwoty podlegające wyłączeniu: 1.386.539,86 zł</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	<p>W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p> <p>W Tabeli 2 przedstawiono zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	powierzchnia gruntów użytkowanych w wieczyste
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 4.
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
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 6.	
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)	
	Dane zostały przedstawione w tabeli nr 7.	
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	Nie dotyczy.	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Nie dotyczy.	
c)	powyżej 5 lat	
	Nie dotyczy.	
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 stosuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	457.647,82 zł	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 13.	
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy.	
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	
	Dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli nr 15.	
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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2025 - 31.12.2025 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	150 901,93	34 981,20	0,00	0,00	0,00	34 981,20	0,00	42 526,38	0,00	0,00	0,00	42 526,38	143 356,75
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	150 901,93	34 981,20	0,00	0,00	0,00	34 981,20	0,00	42 526,38	0,00	0,00	0,00	42 526,38	143 356,75
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	216 204 756,67	27 383 439,20	1 338 569,86	0,00	1 225 982,13	29 947 991,19	115 343,07	75 236,47	2 677 139,72	314 647,26	9 179 384,70	12 361 751,22	233 790 996,64
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	211 507 975,03	15 935 208,34	1 338 569,86	0,00	1 225 982,13	18 499 760,33	115 343,07	75 236,47	1 338 569,86	314 647,26	440 515,38	2 284 312,04	227 723 423,32
2.1.	Grunty, w tym:	46 334 903,17	8 035 833,44	0,00	0,00	580 000,00	8 615 833,44	115 343,07	0,00	0,00	314 647,26	440 515,38	870 505,71	54 080 230,90
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie w leczyste innym podmiotom	1 360 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 494,07	1 336 128,68
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	156 267 580,79	7 718 643,63	1 228 634,18	0,00	645 982,13	9 593 259,94	0,00	0,00	1 228 634,18	0,00	0,00	1 228 634,18	164 632 206,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 939 629,45	125 790,75	109 935,68	0,00	0,00	235 726,43	0,00	46 465,31	109 935,68	0,00	0,00	156 400,99	7 018 954,89
2.4.	Środki transportu	953 438,56	39 940,52	0,00	0,00	0,00	39 940,52	0,00	26 506,00	0,00	0,00	0,00	26 506,00	966 873,08
2.5.	Inne środki trwałe	1 012 423,06	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 265,16	0,00	0,00	0,00	2 265,16	1 025 157,90
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 696 781,64	11 448 230,86	0,00	0,00	0,00	11 448 230,86	0,00	0,00	1 338 569,86	0,00	8 738 869,32	10 077 439,18	6 067 573,32
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026.03.10.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Miłoś

SKARBNIK

Grażyna ZdunekBURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	115 664,48	13 578,79	0,00	0,00	13 578,79	0,00	42 526,38	0,00	42 526,38	86 716,89
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	115 664,48	13 578,79	0,00	0,00	13 578,79	0,00	42 526,38	0,00	42 526,38	86 716,89
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	44 142 789,21	6 720 373,46	0,00	0,00	6 720 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 863 162,67
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	44 142 789,21	6 720 373,46	0,00	0,00	6 720 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 863 162,67
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	41 189 073,41	5 700 258,57	0,00	0,00	5 700 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 889 331,98
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 673 759,72	824 656,41	0,00	0,00	824 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 416,13
2.4.	<i>Środki transportu</i>	475 921,68	122 583,34	0,00	0,00	122 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598 505,02
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	804 034,40	72 875,14	0,00	0,00	72 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	876 909,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził Agnieszka Miłosz

SKARBNIK
Grażyna Zaunek

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

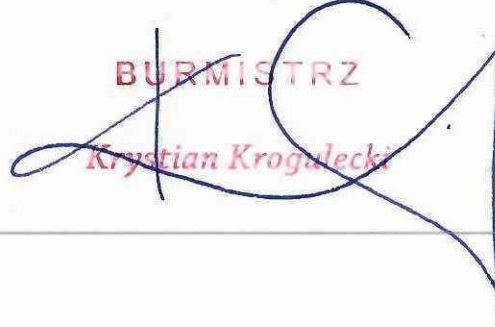
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Powierzchnia ogółem	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
9,2662 ha	1 360 622,75	0,00	24 494,07	1 336 128,68

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

Grażyna Zdunek

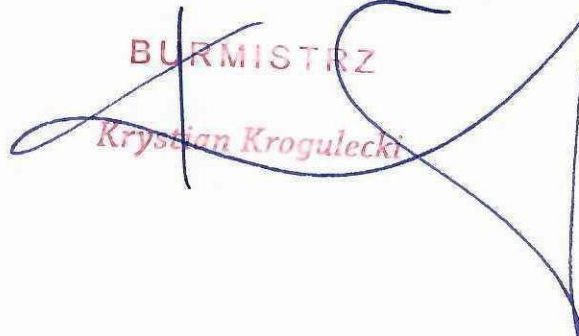
BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

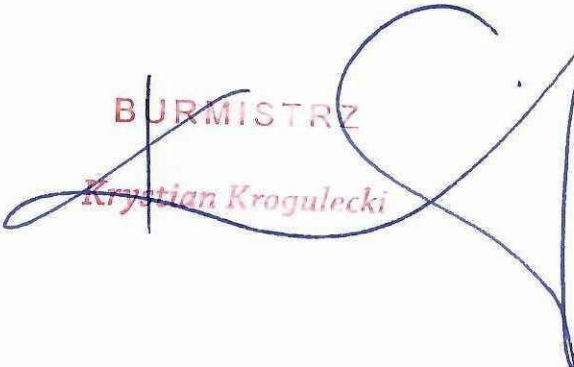
BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	943	8 000 412,00	70 945	4 567 764,00	0,00	0,00	61064	12 568 176,00
2.1.	Udziały w spółce komunalnej	943	8 000 412,00	121	1 026 564,00	0,00	0,00	1 064	9 026 976,00
2.2.	Udziały w spółce SIM	0,00	0,00	60 000	3 000 000,00	0,00	0,00	60 000	3 000 000,00
		0,00	0,00	10 824	541 200,00	0,00	0,00	10 824	541 200,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	943	8 000 412,00	70 945	4 567 764,00	0,00	0,00	71 888	12 568 176,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek


BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzysta nie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
				5	6	7	
1.	ADM w tym: - zaległość główna - odsetki	0,00 0,00	293 253,20 79 360,64	59 049,06 115,95	0,00 0,00	59 049,06 115,95	234 204,14 79 244,69
2.	Pozostałe należności, w tym: - zaległość główna - odsetki	0,00 0,00	17 138,98 2 480,89	1 502,48 90,00	0,00 0,00	1 502,48 90,00	15 636,50 2 390,89
	Ogółem:	0,00	392 233,71	60 757,49	0,00	60 757,49	331 476,22

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek


BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

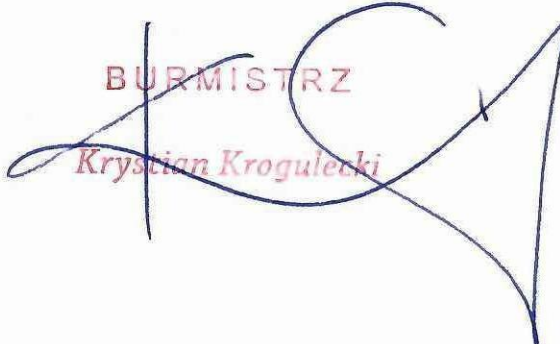
BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń


Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

Grazyna Zaitek

BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 11. Zabezpieczenia warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1,		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

Grażyna Zduńek


BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Tabela 12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

Grazyna Zdunek

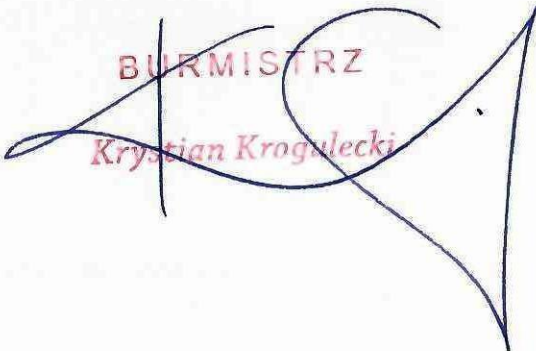
BURMISTRZ

Krystian Krogulecki

Tabela 13. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	46 200,00
2	Nagrody jubileuszowe	65 572,00
3	Ekwiwalenty za urlop	12 906,54
4	Inne*	0,00
	Ogółem:	124 678,54

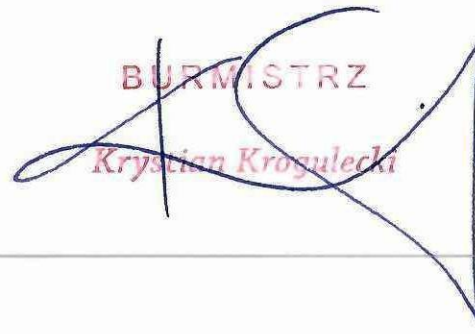
*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych.

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Żdunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Sporządził: Karolina Rogacka - Wawrzyniak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Zdunek

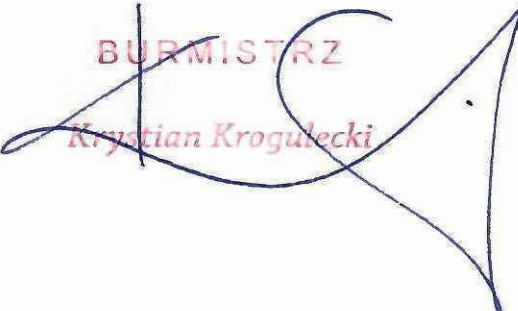
BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

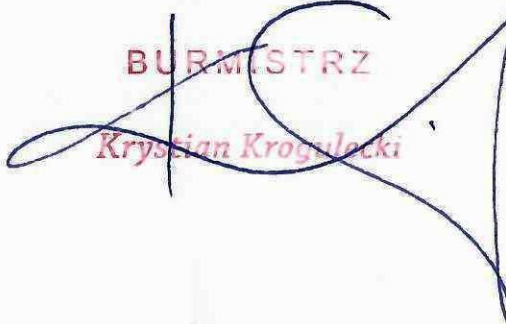
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
I.	6 067 573,32	755 390,77	0,00	0,00	5 312 182,55	0,00	0,00
	Razem	755 390,77	0,00	0,00	5 312 182,55	0,00	0,00

2026-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

 Grażyna Zaunek

BURMISTRZ

 Krystian Krogulski