

|                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:                                                                                                                                 |
| <b>URZĄD GMINY W ZALESZANACH</b><br><br>ul. Tadeusza Kościuszki 16<br>37-415 Zaleszany |                                                                                                                                | Gmina Zaleszany                                                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000549453</b>                                    |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A415853396C81099<br> |
|                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 142 949 940,10        | 144 232 806,92      | A Fundusz                                                           | 143 510 009,10        | 154 737 161,46      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 82 092,23           | A.I Fundusz jednostki                                               | 71 565 268,55         | 84 629 142,80       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 70 631 940,10         | 71 832 714,69       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 71 944 740,55         | 70 108 018,66       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 63 712 619,02         | 69 257 774,13       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 71 944 740,55         | 70 108 018,66       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 9 077 930,15          | 9 118 325,35        | 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 | 398 595,00            | 398 595,00          | 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                                                               | 52 746 092,37         | 57 689 100,01       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 424 397,11            | 1 142 224,54        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 376 937,12          | 1 251 861,51        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 87 262,27             | 56 262,72           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 330 754,69          | 2 058 684,68        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 6 919 321,08          | 2 574 940,56        | 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                                   | 1 330 754,69          | 2 058 684,68        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 162 259,20            | 192 439,93          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 72 318 000,00         | 72 318 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 27 265,00             | 648 437,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 72 318 000,00         | 72 318 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 100 604,47            | 118 084,45          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 162 641,74            | 191 357,30          |

\_\_\_\_\_  
Monika Chałubiec  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
A415853396C81099

\_\_\_\_\_  
Paweł Bronisław Gardy  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |               |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 116 065,73 | 117 182,24 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 99 685,77  | 99 756,91  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 890 823,69 | 12 563 039,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 802,36       | 797,09        | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 662 232,78 | 691 426,85 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 802,36       | 797,09        | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 662 232,78 | 691 426,85 |
| 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                                                          | 1 653 717,78 | 12 310 698,37 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 653 717,78 | 12 310 698,37 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 236 303,55   | 251 543,76    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 236 303,55   | 251 543,76    |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| 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          |                                                                                          |            |            |

Monika Chałubiec

(główny księgowy)

2026-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bronisław Gardy

(kierownik jednostki)

BeSTia

A415853396C81099

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 0,00           |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 144 840 763,79 | 156 795 846,14 | Suma pasywów | 144 840 763,79 | 156 795 846,14 |

\_\_\_\_\_  
Monika Chałubiec  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
A415853396C81099

\_\_\_\_\_  
Paweł Bronisław Gardy  
(kierownik jednostki)

Monika Chałubiec  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

A415853396C81099

Paweł Bronisław Gardy  
(kierownik jednostki)