


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przyłęk 30 26-704 PRZYŁĘK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRZYŁĘK sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E26291E36BB7471D 
Numer identyfikacyjny REGON 670223920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 967 028,21	8 844 952,22	I Zobowiązania	160 152,29	4,50
I.1 Środki pieniężne	6 967 028,21	8 844 952,22	I.1 Zobowiązania finansowe	160 000,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 966 795,21	8 844 952,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	160 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	233,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	7 626,95	1 184,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	92,63	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	59,66	4,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 778 935,25	6 619 700,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 635 310,38	1 840 765,62
II.2 Należności od budżetów	7 569,95	1 184,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 840 765,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	57,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 635 310,38	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	6 414 245,63	4 778 935,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 035 567,62	2 226 430,85
Suma aktywów	6 974 655,16	8 846 136,22	Suma pasywów	6 974 655,16	8 846 136,22

Mirosława Witczak

skarbnik

2026-03-27

rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA

zarząd

BeSTia

E26291E36BB7471D

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Mirosława Witczak
skarbnik

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
zarząd

BeSTia

E26291E36BB7471D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przyłęk 30 26-704 PRZYŁĘK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AB2FD2F65842872E 
Numer identyfikacyjny REGON 670223920	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	51 776 594,61	52 096 554,91	A Fundusz	49 845 050,09	49 800 949,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 771,00	10 885,50	A.I Fundusz jednostki	47 211 059,88	46 863 324,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 912 336,87	51 241 251,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 633 990,21	2 937 625,12
A.II.1 Środki trwałe	49 427 180,89	51 184 729,99	A.II.1 Zysk netto (+)	26 952 530,58	28 444 812,14
A.II.1.1 Grunty	1 560 915,54	1 815 502,71	A.II.2 Strata netto (-)	-24 318 540,37	-25 507 187,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	42 471 636,29	43 966 762,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 945 992,58	4 640 397,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	271 749,64	599 407,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	176 886,84	162 659,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 198 256,58	5 317 856,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 485 155,98	56 521,20	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	4 324 329,32	4 440 829,75
A.III Należności długoterminowe	842 486,74	844 418,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 009,67	382 925,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 544 525,12	2 318 488,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 061,62	224 516,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 018 538,69	1 165 145,25

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

2026-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB2FD2F65842872E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	221 011,90	164 163,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 266 712,06	3 022 251,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57,00	0,00
B.I Zapasy	71 532,99	93 177,67	D.II.8 Fundusze specjalne	163 125,32	185 591,02
B.I.1 Materiały	71 532,99	93 177,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 125,32	185 591,02
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	873 927,26	877 026,74
B.II Należności krótkoterminowe	2 867 644,77	2 632 232,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 485,79	111 886,36			
B.II.2 Należności od budżetów	3 795,13	16 845,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 815 363,85	2 503 500,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 534,30	296 841,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 534,30	296 841,64			
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			

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

2026-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

AB2FD2F65842872E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 043 306,67	55 118 806,48	Suma pasywów	55 043 306,67	55 118 806,48

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

AB2FD2F65842872E

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Mirosława Witczak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

AB2FD2F65842872E

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Przyłęk 30 26-704 PRZYŁĘK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223920		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 35E0F0EFB59E1FE4 
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 492 001,49	44 596 900,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		384 827,48	452 645,20
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		832 617,39	824 796,53
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 274 556,62	43 319 458,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 950 371,69	42 220 553,69
B.I.	Amortyzacja		2 992 959,15	3 250 430,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 600 823,64	2 915 867,94
B.III.	Usługi obce		5 189 180,61	6 237 734,18
B.IV.	Podatki i opłaty		1 212 775,09	1 233 648,70
B.V.	Wynagrodzenia		15 828 607,03	16 967 093,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 258 909,07	4 841 512,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		492 034,96	530 641,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 363 042,65	6 220 419,22
B.X.	Pozostałe obciążenia		12 039,49	23 205,86
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 541 629,80	2 376 346,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		48 035,02	415 831,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		48 035,02	415 831,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne		52 667,99	76 868,75

Mirosława Witczak
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

BeSTia

35E0F0EFB59E1FE4

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	52 667,99	76 868,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 536 996,83	2 715 309,39
G.	Przychody finansowe	110 594,84	225 442,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	110 594,84	225 442,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13 601,46	3 126,48
H.I.	Odsetki	13 601,46	3 126,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 633 990,21	2 937 625,12
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)	2 633 990,21	2 937 625,12

Mirosława Witczak
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	Dokonano wyłączenia przychodów z wzajemnych rozliczeń z tytułu sprzedaży wody i posiłków w łącznej kwocie 53 817,57 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączenia kosztów z wzajemnych rozliczeń z tytułu sprzedaży wody i posiłków w łącznej kwocie 53 817,57 zł

Mirosława Witczak
główny księgowy


2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

BeSTia

35E0F0EFB59E1FE4

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przyłęk 30 26-704 PRZYŁĘK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223920		Wysłać bez pisma przewodniego DBE1F96CB2489DFD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	39 990 029,01	47 211 059,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 126 288,12	74 461 777,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 533 749,01	26 952 530,58	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 135 237,02	43 602 579,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 295 799,13	3 850 096,50	
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	160 449,27	55 540,05	
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	1 053,69	1 030,16	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	67 905 257,25	74 809 512,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 924 564,05	24 318 540,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 499 926,64	45 443 345,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 440 924,05	5 041 266,13	
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	38 608,73	5 868,00	
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	1 233,78	492,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 211 059,88	46 863 324,87	

Mirosława Witczak
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 633 990,21	2 937 625,12
III.1.	zysk netto (+)	26 952 530,58	28 444 812,14
III.2.	strata netto (-)	-24 318 540,37	-25 507 187,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 845 050,09	49 800 949,99

Mirosława Witczak
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień


JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mirosława Witczak
główny księgowy

2026-04-15
rok, miesiąc, dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przylęk 30 26-704 PRZYŁĘK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223920		7BA9C62927946108 

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

Miroslawa Witczak
(główny księgowy)

2026.04.15
rok mies. dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosława Witczak
(główny księgowy)

2026.04.15
rok mies. dzień

JERZY ANDRZEJ KAMIONKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Przyłęk</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Przyłęk BN 26-704 Przyłęk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone na rzecz ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2025 rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i></p> <p><i>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości, środki pieniężne, lokaty, należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.</i></p> <p><i>Środki trwałe umarza się metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za cały rok w m-cu grudniu. Rozpoczęcie amortyzacji nowo przyjętych środków trwałych następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia tego środka. Wartości niematerialne i prawne amortyzowanych w czasie umarza się według stawki 30 %.</i></p> <p><i>Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych, towary wycenia się według cen ewidencyjnych netto zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”.</i></p>
5.	inne informacje
	<p><i>W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia.</i></p> <p><i>W roku 2025 r. dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - przychodów z tytułu sprzedaży wody w Urzędzie Gminy – 5 779,57 zł - kosztów z tytułu zakupu wody przez jednostki oświatowe i kluby dziecięce na rzecz Urzędu Gminy – 5 779,57 zł, - przychodów z tytułu dożywiania na rzecz jednostek oświatowych – 48 038,00 zł, - kosztów GOPS-u z tytułu dożywiania – 48 038,00 zł,
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
------	---

Tabela 1 i 1.1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
------	---

Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
------	--

Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
------	---

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

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
------	--

Tabela Nr 1.3

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

*Nie dotyczy jednostka nie posiada udziałów, akcji i innych papierów wartościowych
– tabela Nr 1.4*

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)
------	---

Tabela Nr 1.5

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie zachodziły przesłanki do tworzenia rezerw - tabela Nr 1.6</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <i>jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych tabela 1.7</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	<i>Jednostka nie ma umów leasingu</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</i>
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
	<i>Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych – tabela Nr 1.8</i>

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
	<i>Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności – tabela Nr 1.9 i 1.10</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Tabela Nr 1.11</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela Nr 1.12</i>
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących, nie zachodziły przestanki – Tabela Nr 1.13</i>

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
	<i>Tabela Nr 1.14</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>przychody nie wystąpiły, koszty nie wystąpiły</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje

	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p><i>W chwili sporządzenia sprawozdania finansowego ciągle trwa wojna na Ukrainie, sytuacja wciąż się zmienia i trudno przewidzieć wpływ wojny na wykonywanie zadań przez jednostkę. Jednostka w roku 2025 otrzymała:</i></p> <p><i>- składniki majątkowe (przełącznik sieciowy Huawei, urządzenie sieciowe klasy UTM Huawei) od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 10 024,50 zł.</i></p> <p><i>Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu. Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady rachunkowości, jak i zasady prezentacji danych. Nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.</i></p>

Elektronicznie podpisany przez
Mirosława Witczak
Mirosława Witczak
Data: 2026.04.17 07:50:42 +02'00'
 (główny księgowy)

2026-04-14
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

 (kierownik)

Elektronicznie podpisany
 przez JERZY ANDRZEJ
 KAMIONKA
Data: 2026.04.17 07:50:42
+02'00'

Tabela 1.1

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	199 952,62	10 885,50				210 838,12		21 771,00	10 885,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 981 634,27	3 239 544,80			7 320,00	33 213 859,07		50 912 336,87	51 241 251,19
I.	Środki trwałe	29 981 634,27	3 239 544,80			7 320,00	33 213 859,07		49 427 180,89	51 184 729,99
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00						1 560 915,54	1 815 502,71
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyciu wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 877 959,58	2 552 578,08				28 430 537,66		42 471 636,29	43 966 762,91
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	2 898 396,40	564 024,14			7 320,00	3 455 100,54		4 945 992,58	4 640 397,47
1.4.	umorzenie środki transportu	1 015 068,73	76 715,11				1 091 783,84		271 749,64	599 407,53
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	190 209,56	46 227,47				236 437,03		176 886,84	162 659,37

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 792 168,30	588 813,20	28 631,65	4 352 349,85

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 792 168,30	588 813,20	28 631,65	4 352 349,85

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
291 697,19	32 399,47	8 333,37	315 763,29

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
291 697,19	32 399,47	8 333,37	315 763,29

Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
354 223,27	39 480,71	13 688,08	380 015,90

Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
354 223,27	39 480,71	13 688,08	380 015,90

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:					
1.1.	WNiP					
1.2	Środki trwałe, w tym:					
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste					
1.3	Środki trwałe w budowie					
1.4	Należności długoterminowe					
	Razem					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
2.1.	Akcje					
2.2	Udziały, w tym:					
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
Razem		0	0	0	0	0

Tabela 1.3 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					
2.	Budynki i budowle					
3.	Urządzenia techniczne	użyczenie	69 630,35	10 024,50		79 654,85
4.	Środki transportu					
SUMA			69 630,35	10 024,50		79 654,85

Środki trwale, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1. Wojewoda Mazowiecki – umowa użyczenia – 1 856,69 zł – radiotelefon cyfrowy
2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - umowa użyczenia - Przełącznik sieciowy Huawei – 4 120,50 zł
3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - umowa użyczenia - Urządzenie sieciowe klasy UTM Huawei - 5 904,00 zł.
4. MPIPS umowa użyczenia – 1469,28 zł – Terminal Mobilny ACER.
5. Computex Sp.z.o.o – umowa użyczenia – 3 912,63 zł – sprzęt komputerowy.
6. Comtex – umowa użyczenia – 24 261,75 zł – Pakiet multimedialny .

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	984 478,15	55 699,13	20 133,82	7 245,00	1 012 798,46
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	984 478,15	55 699,13	20 133,82	7 245,00	1 012 798,46
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	4 621,36	0,00	179,27		4 442,09
I.1.2.	należności od budżetów					
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.1.4.	pozostałe należności, <i>w tym z tytułu podatków</i>	979 856,79 167 313,30	55 699,13 3 463,25	19 954,55 19 954,55	7 245,00	1 008 356,37 150 822,00
I.1.5	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					
I.2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na odszkodowania					
I.3.	na kary					
I.4.	Inne					
	SUMA	0	0	0	0	0

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia spome	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Prenumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...	0	0
SUMA		0	0

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	„Jednostka w 2025 r. nie stosowała rozliczeń międzyokresowych biernych”		
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	873 927,26	877 026,74
SUMA		873 927,26	877 026,74

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	564 687,85	468 958,19
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	547 107,77	258 129,03
1.2.	- gwarancje bankowe	17 580,08	210 829,16
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	134 471,37
2. Nagrody jubileuszowe	295 589,46
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne (ekwiwalent za urlop, odprawa pośmiertna, prawa majątkowe)	27 612,86
SUMA	457 673,69

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	2 299 188,57	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	12 300,00	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	1 435 908,39	0	0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	33 841,30	0	0
SUMA		3 781 238,26	0	0

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat,

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
		0	0	0	0

powyżej 5 lat

Wójt Gminy

Elektronicznie podpisany
przez JERZY ANDRZEJ
KAMIONKA
Data: 2026.04.17 09:01:35
+02'00'

Mirosława Witczak

Elektronicznie podpisany przez
Mirosława Witczak
Data: 2026.04.17 07:38:13 +02'00'

