

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b>  ul.Zastawska 13 Wąsewo 07-311 WĄSEWO	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  589504A14E1CB4FD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667899</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 074 994,73	58 699 615,09	A Fundusz	43 307 212,83	57 937 554,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 649,67	90 836,30	A.I Fundusz jednostki	41 795 196,57	41 044 992,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 970 345,06	55 598 778,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 512 016,26	16 892 562,02
A.II.1 Środki trwałe	40 118 945,80	43 596 886,52	A.II.1 Zysk netto (+)	14 875 376,63	30 644 843,38
A.II.1.1 Grunty	1 936 865,47	1 936 865,47	A.II.2 Strata netto (-)	-13 363 360,37	-13 752 281,36
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	37 672 654,33	39 001 674,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	404 483,84	684 994,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 673,06	1 932 061,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 269,10	41 291,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 331 326,42	1 369 749,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 851 399,26	12 001 892,27	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	2 331 326,42	1 369 749,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 195 623,06	194 292,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 010 000,00	3 010 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 010 000,00	3 010 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 213,55	142 229,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	695 518,38	756 047,63

Anna Budniak

2026-04-22

Urszula Nadratowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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	89 085,75	39 473,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	176 797,48	155 252,28
B Aktywa obrotowe	563 544,52	607 688,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	324,00
B.I Zapasy	12 289,98	10 026,24	D.II.8 Fundusze specjalne	43 088,20	82 129,99
B.I.1 Materiały	12 289,98	10 026,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 088,20	82 129,99
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	344 064,74	400 977,06		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 080,93	46 747,79		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 115,11	6 011,03		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	278 868,70	348 142,02		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	76,22		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 035,68	182 383,77		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	193 035,68	182 059,77		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	0,00	324,00		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

Anna Budniak

(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Nadratowska

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 154,12	14 301,77		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 638 539,25</b>	<b>59 307 303,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 638 539,25</b>	<b>59 307 303,93</b>

Anna Budniak

(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Nadratowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Budniak

(główny księgowy)

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Nadratowska

(kierownik jednostki)