



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W PAWŁOWIE 56 27-225 Pawłów	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  0815980 Data wpływu: 2026-03-31 Nr: PP. 6148. 2026 Przyjęt: Szczodrak Danuta - Inspekt Referat Organizacyjny Załączników: 0
		Wysłać bez pisma przewodniego D07F5AA872CD3D67 
Numer identyfikacyjny REGON 000542830	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	88 890 230,95	110 039 610,38	A Fundusz	83 404 737,66	106 273 259,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 426,20	2 203,64	A.I Fundusz jednostki	7 680 757,40	12 093 935,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 874 804,75	110 037 406,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	75 723 980,26	94 179 324,43
A.II.1 Środki trwałe	58 741 393,62	88 243 014,51	A.II.1 Zysk netto (+)	75 723 980,26	94 179 324,43
A.II.1.1 Grunty	16 954 667,64	24 865 665,56	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	26 755,71	26 755,71	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	41 242 022,47	59 246 747,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	260 414,88	556 794,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	228 133,93	3 425 108,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 154,70	148 699,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 258 688,02	6 906 145,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 133 411,13	21 794 392,23	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	8 258 688,02	6 906 145,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 646 772,90	2 926 605,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	149 613,35	107 212,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 335,94	362 272,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 811,54	295 960,80

SKARBNIK GMINY

Halina Pocheć
mgr Halina Pocheć

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)
mgr Marek Wojtas

BeSTia

D07F5AA872CD3D67

Strona 1 z 4

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	993 481,61	621 902,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 636 439,62	1 699 417,97
B Aktywa obrotowe	2 773 194,73	3 139 794,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	247 907,56	807 555,97
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 325,50	85 217,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 325,50	85 217,81
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	645 459,46	563 300,30		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 436,35	6 992,32		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	168 027,32	32 233,86		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 104,35	4 289,59		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	460 889,81	515 618,79		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 001,63	4 165,74		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 127 735,27	2 576 494,58		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	2 123 820,27	2 576 494,58		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	3 915,00	0,00		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

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć
Halina Pocheć

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas
Wojtas
(kierownik jednostki)

mgr Marek Wojtas

BeSTia

D07F5AA872CD3D67

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
Suma aktywów	91 663 425,68	113 179 405,26	Suma pasywów	91 663 425,68	113 179 405,26

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małk. Wojtas

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć


(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD GMINY W PAWŁOWIE 56 27-225 Pawłów			0815980 Data wpływu: 2026-03-31 Nr: PP. 6148. 2026 Przyjęt: Szczodrak Danuta - Inspekt Referat Organizacyjny Załączników: 0	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DE97071E896F25A4	
000542830				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		97 874 619,25	119 933 992,02
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		97 874 619,25	119 933 992,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 190 035,68	25 257 548,38
B.I.	Amortyzacja		3 117 705,51	3 555 676,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		978 089,36	1 242 017,54
B.III.	Usługi obce		8 678 199,67	11 491 329,24
B.IV.	Podatki i opłaty		112 792,37	94 067,36
B.V.	Wynagrodzenia		4 983 109,35	5 213 435,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		958 232,48	1 072 834,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 361 906,94	2 467 022,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	121 165,46
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		76 684 583,57	94 676 443,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 639 181,63	1 841 145,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		91 875,00	205 471,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 547 306,63	1 635 674,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		41 430,79	39 634,48

SKARBNIK GMINY

Halina Pocheć

główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

kierownik jednostki

mgr Marek Wojtas

BeSTia

DE97071E896F25A4

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	41 430,79	39 634,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	78 282 334,41	96 477 955,05
G.	Przychody finansowe	128 173,09	400 247,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128 173,09	400 247,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 686 527,24	2 698 878,26
H.I.	Odsetki	2 671 100,65	2 686 449,26
H.II.	Inne	15 426,59	12 429,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	75 723 980,26	94 179 324,43
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)	75 723 980,26	94 179 324,43

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

kierownik jednostki

mgr Marek Wojtas

BeSTia

DE97071E896F25A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

kierownik jednostki

mgr Marek Wojtas



0815980

Data wpływu: 2026-03-31

Nr: PP. 6148. 2026

Przyjeź: Szczodrak Danuta - Inspekt,
Referat Organizacyjny

Załączników: 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
URZĄD GMINY W PAWŁOWIE			V	
56 27-225 Pawłów		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			41A967B9944A396A	
000542830				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 115 336,66	7 680 757,40	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	113 940 776,61	193 050 221,16	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 125 164,06	75 723 980,26	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	46 703 774,67	67 562 666,33	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	17 793 088,32	36 482 189,05	
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	1 316 464,00	13 281 385,52	
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	2 285,56	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	138 375 355,87	188 637 043,55	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	100 562 255,77	122 625 011,41	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	22 439 696,20	41 619 626,70	
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	15 367 848,48	24 351 893,44	
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	5 555,42	40 512,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 680 757,40	12 093 935,01	

SKARBNIK GMINY

Halina Pocheć
mgr Halina Pocheć
główny księgowy2026-03-31
rok, miesiąc, dzieńMarek Wojtas
kierownik jednostki

mgr Marek Wojtas

BeSTia

41A967B9944A396A

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	75 723 980,26	94 179 324,43
III.1.	zysk netto (+)	75 723 980,26	94 179 324,43
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 404 737,66	106 273 259,44

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

kierownik jednostki

mgr Marek Wojtas

BeSTia

41A967B9944A396A

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć



Halina Pocheć
główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Marek Wojtas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W PAWŁOWIE 56 27-225 Pawłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adres  0815980 Data wpływu: 2026-03-31 Nr: PP. 6148.2026 Przyj.: Szczodrak Danuta - Inspekt Referat Organizacyjny Załączników: 0
Numer identyfikacyjny REGON 000542830		87A24F2C48E2FA49 

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

SKARBNIK GMINY


 mgr Halina Pocheć
 (główny księgowy)

2026.03.31

rok mies. dzień

Marek Wojtas


 (kierownik jednostki)

mgr Marek Wojtas

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć
Halina Pocheć
(główny księgowy)

2026.03.31
rok mies. dzień

WÓJTA
Marek Wojtas
(kierownik jednostki)
mgr Marek Wojtas

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Pawłowie
1.2	siedzibę jednostki Pawłów 56 27-225 Pawłów
1.3	adres jednostki Pawłów 56 27-225 Pawłów
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 sprawozdanie finansowe Jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składnik majątku o wartości początkowej od 1000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) odzież i umundurowanie;</p> <p style="margin-left: 40px;">2) meble i dywany;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje -
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 nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	-
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
1.5	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	17.858.421,63 – wartość użyczonych środków trwałych (zestaw komputerowy, szafa krosownicza, Hub HP ProCurve, skaner odcisków palców-3szt) przez MSWiA, oraz (spichlerz w Pokrzywnicy, budynek w Grabkowie, budynek OSP w Kałkowie, budynek Biblioteki w Tarczku, budynek OSP Brzeziny przystosowany dla potrzeb GOKSIR Pawłów, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, droga w N. Bostów, Godów, Szerzawy) przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	10.337.097,62
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	10.884.367,83
c)	Powyżej 5 lat
	27.368.310,27
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
	-
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 3
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	49.218,60 - nagroda jubileuszowa 33.840,00 - odprawa emerytalna 1.083,20 - ekwiwalent za urlop
1.16	Inne informacje
	-
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-

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
	23.655.894,04
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4	Informacje 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
	-
2.5	Inne informacje
	-
2.6	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2026.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

Halina Pocheć
Elektronicznie
podpisany przez
Halina Pocheć
Data: 2026.03.31
11:03:51 +02'00'

Marek Wojtas
Elektronicznie
podpisany przez
Marek Wojtas
Data: 2026.03.31
11:03:00 +02'00'

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie /sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	382 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 426,75
2	Środki trwałe	94 227 082,38	0,00	57 452 389,01	0,00	57 452 389,01	57 650,97	0,00	24 604 991,89	24 662 642,86	127 016 828,53
2.1	Grunty	16 954 667,64		7 913 450,38	0,00	7 913 450,38	489,96	0,00	1 962,50	2 452,46	24 865 665,56
2.2	Budynki i budowle	17 539 192,16	0,00	14 114 364,42	0,00	14 114 364,42	57 161,01	0,00	3 062 195,98	3 119 356,99	28 534 199,59
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 267 579,30	0,00	30 752 502,83	0,00	30 752 502,83	0,00	0,00	20 693 997,71	20 693 997,71	67 326 084,42
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	22 963,88	0,00	133 681,00	0,00	133 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 644,88
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	383 788,86	0,00	29 488,45	0,00	29 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	413 277,31
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	212 367,64	0,00	685 757,00	0,00	685 757,00	0,00	0,00	560 757,00	560 757,00	337 367,64
2.7	Urządzenia techniczne	192 833,32	0,00	105 485,15	0,00	105 485,15	0,00	0,00	2 078,70	2 078,70	296 239,77
2.8	Środki transportu	1 530 724,91	0,00	3 596 517,28	0,00	3 596 517,28	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	4 843 242,19
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	122 964,67	0,00	121 142,50	0,00	121 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244 107,17
Razem		94 609 509,13	0,00	57 452 389,01	0,00	57 452 389,01	57 650,97	0,00	24 604 991,89	24 662 642,86	127 399 255,28

Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
367 000,55	0,00	13 222,56	0,00	13 222,56	0,00	380 223,11	15 426,20	2 203,64
35 485 688,76	0,00	3 542 453,61	56 421,07	3 598 874,68	310 749,42	38 773 814,02	58 741 393,62	88 243 014,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954 667,64	24 865 665,56
4 893 011,49	0,00	609 096,78	10 485,01	619 581,79	26 749,42	5 485 843,86	12 646 180,67	23 048 355,73
28 671 737,50	0,00	2 410 019,14	45 936,06	2 455 955,20	0,00	31 127 692,70	28 595 841,80	36 198 391,72
3 081,08	0,00	1 607,52	0,00	1 607,52	0,00	4 688,60	19 882,80	151 956,28
272 128,84	0,00	46 360,13	0,00	46 360,13	0,00	318 488,97	111 660,02	94 788,34
187 097,03	0,00	22 522,53	0,00	22 522,53	0,00	209 619,56	25 270,61	127 748,08
89 231,87	0,00	24 706,50	0,00	24 706,50	0,00	113 938,37	103 601,45	182 301,40
1 302 590,98	0,00	399 542,90	0,00	399 542,90	284 000,00	1 418 133,88	228 133,93	3 425 108,31
66 809,97	0,00	28 598,11	0,00	28 598,11	0,00	95 408,08	56 154,70	148 699,09
35 852 689,31	0,00	3 555 676,17	56 421,07	3 612 097,24	310 749,42	39 154 037,13	58 756 819,82	88 245 218,15

Tabela nr 2-Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7) Informacja do Bilansu 2025 rok

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2025 rok	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2025 rok		Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2025 rok			
		3.	zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązania	5.	6.
1	2		4.					
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych							0,00
2	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych							0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6 280,60			952,00			5 328,60
4	Podatek rolny od osób fizycznych	19 972,77			7 862,13			12 110,64
5	Podatek leśny od osób fizycznych	690,00			415,00			275,00
6	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	25 339,00	8 057,00					33 396,00
7	Odsetki od podatków od osób fizycznych	40 626,00	4 892,00					45 518,00
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 273,99	7 454,60					69 728,59
9	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	33 965,00	7 537,00	0,00				41 502,00
	RAZEM:	189 147,36	27 940,60	0,00	9 229,13			207 858,83

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres ważności gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na dzień 31-12-2025 r.
GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD			
1	TU Europa SA Nr 566/CUW/10/2019	31-10-19 do 14-11-26	16 317,31 zł
2	InterRisk TU SA Nr 32GG053/0275/20/0007	29-11-21 do 14-12-26	46 125,00 zł
3	TU Europa SA Nr 657/CUW/10/2019	30-10-19 do 14-11-26	45 064,27 zł
4	PZU SA Nr GKDo/867/2019/051	28-10-19 do 15-10-27	18 578,72 zł
5	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0087	06-11-19 do 15-01-27	91 768,07 zł
6	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165409	09-10-19 do 15-11-26	58 634,01 zł
7	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0071	30-12-19 do 14-01-26	23 300,00 zł
8	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165410	09-10-19 do 15-11-26	41 347,97 zł
9	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165411	09-10-19 do 16-10-26	51 826,20 zł
10	TUIR Warta SA Nr 908577044728	01-10-21 do 15-10-26	71 549,10 zł
11	TUIR Warta SA Nr 912700403638	01-10-21 do 15-10-27	46 729,42 zł
12	TUIR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3 498,38 zł
13	TUIR Warta SA Nr 912700495023	31-10-21 do 14-11-27	4.777,54 zł
14	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 955142 i Nr 998-A 955143	31-07-21 do 16-08-27	3.322,44 zł
15	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 956795 i Nr 998-A 956796	30-11-21 do 14-12-26	6.067,50 zł
16	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998A956968 i Nr 998A956969	30-09-21 do 15-10-27	1.853,77 zł
17	InterRisk TU SA Nr 32GG53/0313/21/0006	30-04-22 do 15-05-27	14.250,00 zł
18	TUIR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3.498,38 zł
19	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056179673 i nr 998056179674	31-12-22 do 14-01-29	8.709,39 zł
20	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056172412 i nr 998056172413	31-12-22 do 14-01-29	72.694,31 zł
21	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056188712 i nr 998056188713	29-09-23 do 14-10-29	84.955,57 zł
22	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia dokonania odbioru do 09-08-29	107.197,58 zł
23	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia zawarcia umowy do 09-05-25	740.000,05 zł
		Od dnia dokonania odbioru do 25-05-28	222.000,02 zł
24	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198811	Od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania przedmiotu umowy nie dłużej niż do dnia 09-05-2025 r.	740.000,00 zł
		Od dnia dokonania przedmiotu umowy do dnia 25-05-2028 r.	222.000,02 zł

25	TUIR Warta SA Nr 912700840534	16-12-2023 do 30-12-2029	10.417,24 zł
26	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056187715 i Nr 998056187716	13-12-2023 do 27-12-2029	13.089,21 zł
27	TU Europa SA Nr 8601/NWU/01/2024	24-01-2024 do 30-01-2026	195.759,37 zł
28	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056204276 i Nr 998056204277	12-10-2024 do 26-10-2030	14.867,63 zł
29	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056209745 i Nr 998056209746	05-04-2025 do 19-04-2031	9.344,90 zł
30	Generali TU SA nr PO/01147109/09/2024	04-04-2025 do 18-04-2031	11.674,72 zł
31	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056204479 i Nr 998056204480	03-04-2025 do 17-04-2031	39.903,25 zł
32	InterRisk TU SA Vienna Insurance Group Nr 32GG11/0386/24/0002	04-02-2025 do 19-02-2030	6.871,18 zł
33	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056218783i Nr 998056218783	16-12-2024 do 30-12-2030	5.869,70 zł
34	Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA Nr K/5/106/016781/2024	24-06-2025 do 08-06-2027	23.339,20 zł
35	TU Europa SA z/s we Wrocławiu Nr 11295/CWU/03/2025	15-11-2025 do 29-11-2030	36.508,01 zł
36	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056226204 i Nr 998056226205	29-12-2025 do 31-12-2030	10.500,00 zł
37	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056226725 i Nr 998056226726	27-12-2025 do 11-01-2031	4.149,10 zł
38	TUIR Warta SA Nr 913600140261	22-10-2025 do 29-04-2029	890.526,73 zł
		30-04-2029 do 15-05-2034	267.158,02 zł
39	Bank Spółdzielczy w Starachowicach Nr 1/2025	22-10-2025 do 31-12-2028	650.708,61 zł
		01-01-2029 do 10-01-2034	195.212,58 zł
40	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 99805622805 i Nr 998056226806	29-12-2025 do 13-01-2032	8.301,00 zł
41	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 99805622803 i Nr 998056226804	29-12-2025 do 13-01-2032	8.923,46 zł
42	PZU SA z/s w Warszawie Nr 1112883932/GKDo/2025/071	18-12-2025 do 02-01-2032	15.913,13 zł
43	InterRisk TU SA Nr 32GG53/0065/25/0082V	02-12-2025 do 18-01-2026	32.847,01 zł
		19-01-2026 do 03-02-2032	9.854,10 zł
44	TU Europa SA z/s we Wrocławiu Nr 13390/NWU/12/2025	01-01-2026 do 31-01-2027	96.265,80 zł