

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		Wysłać bez pisma przewodniego 6D57F3991DD9235C 
	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	34 053 638,91	40 513 882,59	A Fundusz	34 390 220,63	41 066 097,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 609,14	4 919,51	A.I Fundusz jednostki	6 180 411,31	15 116 100,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 533 029,77	39 966 963,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 209 809,32	25 949 996,78
A.II.1 Środki trwałe	32 754 745,64	36 682 469,28	A.II.1 Zysk netto (+)	28 209 809,32	25 949 996,78
A.II.1.1 Grunty	1 984 266,69	1 410 703,53	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	696,97	697,40	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	28 733 263,82	30 001 766,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 900 728,63	5 066 782,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 750,00	139 791,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 736,50	63 424,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	805 216,07	872 019,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	778 284,13	3 284 493,80	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	805 216,07	872 019,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 871,32	103 941,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	512 000,00	542 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63,75	76,83
A.IV.1 Akcje i udziały	512 000,00	542 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 309,07	42 682,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 754,93	226 002,98

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D57F3991DD9235C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 681,37	12 132,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	248 044,39	197 154,06
B Aktywa obrotowe	1 141 797,79	1 424 234,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	118 261,32	243 170,50
B.I Zapasy	54 641,09	58 175,60	D.II.8 Fundusze specjalne	31 229,92	46 858,72
B.I.1 Materiały	54 641,09	58 175,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 229,92	46 858,72
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	703 194,74	883 164,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	466 383,31	626 379,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	236 811,43	256 784,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	383 961,96	482 894,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 961,96	482 894,33			
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			

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D57F3991DD9235C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 195 436,70	41 938 116,98	Suma pasywów	35 195 436,70	41 938 116,98

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D57F3991DD9235C

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia


2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D57F3991DD9235C

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		Wysłać bez pisma przewodniego 6A27D3DDB5D3A96D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 295 025,24	39 312 842,48
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	40 295 025,24	39 312 842,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 719 816,24	13 639 463,85
B.I.	Amortyzacja	2 146 604,95	2 296 033,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii	928 346,35	1 114 922,91
B.III.	Usługi obce	3 358 395,02	3 690 584,64
B.IV.	Podatki i opłaty	53 439,18	55 246,57
B.V.	Wynagrodzenia	3 210 617,82	3 410 342,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	750 432,84	814 956,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	499 255,42	478 120,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 772 724,66	1 779 258,33
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 575 209,00	25 673 378,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	841 327,05	140 527,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	841 327,05	140 527,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	341 962,48	137 290,73

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

6A27D3DDB5D3A96D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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	341 962,48	137 290,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 074 573,57	25 676 615,80
G.	Przychody finansowe	263 166,69	322 965,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	263 166,69	322 965,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	127 930,94	49 584,36
H.I.	Odsetki	127 930,94	49 584,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 209 809,32	25 949 996,78
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)	28 209 809,32	25 949 996,78

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		Wysłać bez pisma przewodniego EDB9622D2750C08A 	
		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 424 824,83	6 180 411,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	48 184 897,88	60 945 760,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 314 706,76	28 209 809,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21 787 349,57	23 050 891,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	9 986 125,22	9 654 454,11
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	0,00	0,00
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	96 716,33	30 605,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	60 429 311,40	52 010 071,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 354 093,36	40 702 731,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 663 915,39	10 369 622,92
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	8 389 603,52	326 806,92
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	21 699,13	610 909,55
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 180 411,31	15 116 100,73

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 209 809,32	25 949 996,78
III.1.	zysk netto (+)	28 209 809,32	25 949 996,78
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 390 220,63	41 066 097,51

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.

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	641 040,84
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

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2026.03.30
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Rozdrażew
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja życia publicznego na swoim terytorium
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 sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Materiały wycenia się wg cen nabycia, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku stawek od-do przyjmuje się stawki minimalne). Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku.
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia Przychody-podatki 4 182,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 30 859,20 zł Przychody-zrzut ścieków 16 983,28 zł Koszty-podatki 3 665,00 zł Koszty-zrzut ścieków 2 856,15 zł Należności - 5 584,63 zł Należności spłacone - 4 190,45 zł Zobowiązania – 15 978,28 zł Zobowiązania spłacone 10 096,83zł
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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	17 199,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 199,51
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	124 243,87	4 448,12	0	0	0	4 448,12	0	542,00	0	542,00	128 149,99
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	141 443,38	4 448,12	0	0	0	4 448,12	0	542,00	0	542,00	145 349,50
2.1.	Grunty 011	1 984 266,69	0,00	0	0	30 605,83	30 605,83	1 565,60	0	602 603,39	604 168,99	1 410 703,53
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	696,97	0	0	0	44,39	44,39	0	0	43,96	43,96	697,40
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 156 951,34	0	3 291 854,86	0	0	3 291 854,86	7 226,72	0	20 180,39	27 407,11	57 421 399,09
2.3.	Środki transportu	276 397,82	0	88 641,59	0	0	88 641,59	0	0	0	0	365 039,41
2.4.	Inne środki trwałe	3 085 003,89	0	3 421 439,97	0	0	3 421 439,97	0	0	0	0	6 506 443,86
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	1 291 140,64	218 791,43	0	0	187 853,21	406 644,64	0	32 140,19	212 955,70	245 095,89	1 452 689,39
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	59 502 619,74	0	6 801 936,42	0	30 605,83	6 832 542,25	8 792,32	0	622 783,78	631 576,10	65 703 585,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	778 284,13	0	9 633 387,41	0	0	9 633 387,41	0	0	7 127 177,74	7 127 177,74	3 284 493,80
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	60 280 903,87	0	16 435 323,83	0	30 605,83	16 465 929,66	8 792,32	0	7 749 961,52	7 758 753,84	68 988 079,69

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	8 590,37	3 689,63	0	0	3 689,63	0	0	0	0	12 280,00
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	124 243,87	4 448,12	0	0	4 448,12	0	542,00	0	542,00	128 149,99
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	132 834,24	8 137,75	0	0	8 137,75	0	542,00	0	542,00	140 429,99
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 423 687,52	2 015 045,82	0	0	2 015 045,82	7 226,72	11 874,23	0	19 100,95	27 419 632,39
2.4.	Środki transportu	212 647,82	12 600,00	0	0	12 600,00	0	0	0	0	225 247,82
2.5.	Inne środki trwałe	1 111 538,76	264 697,64	0	0	264 697,64	0	0	0	0	1 376 236,40
2.6.	Pozostałe środki trwałe 013	1 291 140,64	218 791,43	0	187 853,21	406 644,64	0	32 140,19	212 955,70	245 095,89	1 452 689,39
2.	Razem środki trwałe	26 747 874,10	2 292 343,46	0	0	2 292 343,46	7 226,72	11 874,23	0	19 100,95	29 021 116,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26 747 874,10	2 292 343,46	0	0	2 292 343,46	7 226,72	11 874,23	0	19 100,95	29 021 116,61

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	oprawy oświetleniowe wraz z liniami zasilającymi w/z z zamiarem realizacji programu – Rozświetlamy Polskę wartość 235.215,40 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	449	512 000,00	3	30 000,00	0	0	452	542 000,00
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	327	327 000,00	0	0	0	0	327	327 000,00
2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	12	120 000,00	3	30 000,00	0	0	15	150 000,00
2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0	0	0	1	1 000,00
2.4.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu	108	54 000,00	0	0	0	0	108	54 000,00
2.5.	Spółdzielnia Socjalna "VIVO" w Koźminie Wlkp.	1	10 000,00	0	0	0	0	1	10 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	449	512 000,00	3	30 000,00	0	0	452	542 000,00

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)

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	należności - zaległość	516 782,37	134 764,27	0,00	10 505,80	10 505,80	641 040,84
2.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	516 782,37	134 764,27	0,00	10 505,80	10 505,80	641 040,84

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	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.	pożyczka z WFOŚiGW	187 500,00	0	0	0	0	0	187 500,00	0
2.	pożyczka z WFOŚiGW	297 379,41	0	0	0	0	0	297 379,41	0
3.	pożyczka z WFOŚiGW	179 200,00	89 600,00	0	0	0	0	179 200,00	89 600,00
4.	pożyczka z WFOŚiGW	299 203,29	785 640,00	0	673 410,00	0	0	299 203,29	1 459 050,00
5.	pożyczka z WFOŚiGW	0	450 754,76	0	0	0	0	0	450 754,76
	Razem:	963 282,70	1 325 994,76	0,00	673 410,00	0	0	963 282,70	1 999 404,76

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje bankowe z tytułu należytego wykonania umowy 788 438,42 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 315 768,68 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 92 669,20 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 69 077,52 zł Odprawy emerytalne i rentowe 0,00 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 0,00 zł
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
	Nie dotyczy
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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Paulina Szczepańska
Data: 2026.03.30 13:17:09
CEST
(główny księgowy)

2026.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Mariusz Dymarski; Urząd
Gminy Rozdrażew
Data: 2026.03.30 13:17:09
CEST