

|                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 MIASTA I GMINY W CIEPIELOWIE</b><br><br>ul. Czachowskiego 1<br>27-310 Ciepiałów |                                                                                                                                | Gmina Ciepiałów                                                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000537444</b>                                      |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7D85F023B792C850<br> |
|                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 62 896 086,02         | 63 927 205,14       | A Fundusz                                                           | 59 145 383,11         | 60 116 120,10       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 16 023,27             | 30 506,53           | A.I Fundusz jednostki                                               | 20 793 590,91         | 38 223 083,92       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 62 146 480,02         | 63 190 015,36       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 38 351 792,20         | 21 893 036,18       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 60 362 935,46         | 62 435 575,36       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 38 351 792,20         | 21 893 036,18       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 467 908,68            | 583 888,26          | 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 | 19 162,00             | 19 162,00           | 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                                                               | 52 330 152,06         | 53 599 356,41       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 094 512,47          | 4 656 160,40        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 2 366 916,65          | 2 034 274,30        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 103 445,60            | 1 561 895,99        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 944 045,47          | 4 999 865,53        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 783 544,56          | 754 440,00          | 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                                   | 2 444 717,53          | 2 432 235,82        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 733 582,73            | 706 683,25          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 71 374,32             | 71 368,39           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 221 003,18          | 1 211 259,63        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 38 264,99             | 38 046,35           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 201 944,67            | 199 748,71          |

\_\_\_\_\_  
Joanna Żuchowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D85F023B792C850

\_\_\_\_\_  
Artur Grzegorz Szewczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 716,68       | 806,30       |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 27 824,04    | 28 105,10    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 193 342,56 | 1 188 780,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 22 763,01    | 24 692,95    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 883 589,65   | 882 901,34   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 22 763,01    | 24 692,95    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 883 589,65   | 882 901,34   |
| 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                                                          | 2 499 327,94 | 2 567 629,71 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 723 785,86   | 740 441,10   |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 723 785,86   | 740 441,10   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 446 793,69   | 423 646,44   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 446 793,69   | 423 646,44   |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Joanna Żuchowska  
(główny księgowy)

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Grzegorz Szewczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D85F023B792C850

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>64 089 428,58</b> | <b>65 115 985,63</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>64 089 428,58</b> | <b>65 115 985,63</b> |

\_\_\_\_\_  
Joanna Żuchowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D85F023B792C850

\_\_\_\_\_  
Artur Grzegorz Szewczyk  
(kierownik jednostki)

Joanna Żuchowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

7D85F023B792C850

Artur Grzegorz Szewczyk  
(kierownik jednostki)