

**ZARZĄDZENIE NR 42/2026  
WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 4 maja 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew za rok 2025**

Na podstawie art. 269 i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew sprawozdanie finansowe Gminy Wieliszew za rok 2025 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew


**Paweł Andrzej Kownacki**

Z upoważnienia Skarbnika  
Główny Księgowy  
Urzędu Gminy Wieliszew

WA-7023

Agnieszka Woźnińska

RADCA PRAWNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 05-135 WIELISZEW	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina WIELISZEW</b>  sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D7032C9DE6B908C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270577</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 479 485,97	21 640 391,39	I Zobowiązania	68 472 842,26	77 911 647,54
I.1 Środki pieniężne	12 479 485,97	21 640 391,39	I.1 Zobowiązania finansowe	68 007 428,57	75 704 399,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 479 480,92	21 640 391,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	5 604 399,13
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5,05	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	68 007 428,57	70 100 000,00
II Należności i rozliczenia	1 103 671,07	1 976 783,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 761,21	1 034 269,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	403 652,48	1 172 978,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-62 678 362,05	-63 732 648,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 366 903,71	-654 286,51
II.2 Należności od budżetów	370 909,84	670 219,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	732 761,23	1 306 564,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 366 903,71	-654 286,51
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 762,76	-400 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-56 305 695,58	-62 678 362,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 788 676,83	9 438 175,69
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 583 157,04</b>	<b>23 617 174,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 583 157,04</b>	<b>23 617 174,67</b>

Aleksandra Joanna Maruszewska  
skarbnik

2026-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanisław Kokoszka  
zarząd

BeSTia

0D7032C9DE6B908C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Strona 1 z 2

Aleksandra Joanna Maruszewska

skarbnik

2026-04-22

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanisław Kokoszka

zarząd

BeSTia

0D7032C9DE6B908C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b>  ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 05-135 WIELISZEW	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  FBD0544298139FBD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270577</b>	sporządzony na dzień <b>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	284 360 668,74	290 958 638,66	A Fundusz	277 092 779,56	280 109 125,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 605,00	46 352,75	A.I Fundusz jednostki	261 065 066,82	270 473 420,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	253 094 944,78	259 904 624,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 027 712,74	9 635 705,08
A.II.1 Środki trwałe	238 269 618,55	243 482 968,23	A.II.1 Zysk netto (+)	101 511 493,85	104 247 478,40
A.II.1.1 Grunty	47 687 161,05	48 881 278,44	A.II.2 Strata netto (-)	-85 483 781,11	-94 611 773,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 222,28	83 222,28	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	187 203 381,08	191 953 331,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	640 593,17	844 118,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 490 832,22	1 606 788,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	247 651,03	197 450,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 941 041,19	22 490 001,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 825 326,23	16 421 655,91	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	11 164 368,43	14 664 216,84
A.III Należności długoterminowe	5 980 718,96	5 739 261,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 214 136,02	1 861 874,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 268 400,00	25 268 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	655 635,55	750 275,41
A.IV.1 Akcje i udziały	16 512 100,00	16 512 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 630 890,09	3 160 843,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 220 861,76	4 889 690,05

Aleksandra Joanna Maruszevska

(główny księgowy)

2026-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

FBD0544298139FBD

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisaneo elektronicznie wycenerowana dnia 2026.05.04

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	8 756 300,00	8 756 300,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 394 279,48	2 573 658,83
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	11 673 152,01	11 640 487,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 091,08
B.I Zapasy	50 666,08	37 126,98	D.II.8 Fundusze specjalne	1 048 565,53	1 420 783,43
B.I.1 Materiały	16 137,75	37 126,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 048 565,53	1 420 783,43
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	34 528,33	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 776 672,76	7 825 784,27
B.II Należności krótkoterminowe	10 256 404,84	9 893 447,24		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 756,92	577 923,30		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 724,28	276,69		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,20	0,38		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	9 850 345,29	9 315 246,87		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	260 578,15	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 309 425,78	1 653 258,27		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	1 309 425,78	1 653 258,27		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	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

Aleksandra Joanna Maruszewska

(główny księgowy)

2026-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

FBD0544298139FBD

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wwaenerowana dnia 2026.05.04

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	56 655,31	56 655,31		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>296 033 820,75</b>	<b>302 599 126,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>296 033 820,75</b>	<b>302 599 126,46</b>

Aleksandra Joanna Maruszewska

(główny księgowy)

2026-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

FBD0544298139FBD

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Aleksandra Joanna Maruszewska

(główny księgowy)

2026-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

FBD0544298139FBD

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy  ul.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 05-135 WIELISZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9FA70C4EC52E9798	
013270577				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		154 029 385,94	177 216 971,58
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		154 029 385,94	177 216 971,58
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		144 670 934,92	166 549 641,64
B.I.	Amortyzacja		12 283 854,96	11 773 817,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 016 871,32	12 898 158,82
B.III.	Usługi obce		29 678 519,60	38 739 065,25
B.IV.	Podatki i opłaty		209 809,00	413 874,91
B.V.	Wynagrodzenia		62 892 921,84	72 226 122,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 156 232,36	21 226 049,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		433 424,85	146 071,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 657 321,76	9 099 297,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 341 979,23	27 184,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		9 358 451,02	10 667 329,94
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		7 533 273,05	3 321 035,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 533 273,05	3 321 035,02
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		585 107,88	479 443,20

Aleksandra Joanna Maruszewska  
główny księgowy

2026-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki

BeSTia

9FA70C4EC52E9798

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

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	585 107,88	479 443,20
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	16 306 616,19	13 508 921,76
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	4 209 883,41	616 759,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	325 202,41	614 168,09
G.III.	Inne	3 884 681,00	2 591,39
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	4 488 786,86	4 489 976,16
H.I.	Odsetki	4 173 697,06	4 431 505,16
H.II.	Inne	315 089,80	58 471,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	16 027 712,74	9 635 705,08
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	16 027 712,74	9 635 705,08

Aleksandra Joanna Maruszewska  
główny księgowy

2026-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki

BeSTia

9FA70C4EC52E9798

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Joanna Maruszewska  
główny księgowy

2026-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki

BeSTia

9FA70C4EC52E9798

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Wójt Gminy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 05-135 WIELISZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270577</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 460C1EA2C0918DEF	
			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	246 274 503,54	261 065 066,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	320 046 221,78	318 829 637,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	80 852 174,83	101 511 493,85
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	171 903 951,93	182 170 957,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	26 010 460,06	17 025 153,58
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	113,31
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	41 279 634,96	18 121 919,43
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	305 255 658,50	309 421 284,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	63 901 386,01	85 483 781,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	165 537 048,22	181 516 670,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	36 544 431,52	28 355 429,42
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	0,00	0,00
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	39 272 792,75	14 065 403,01
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BŻ)</b>	261 065 066,82	270 473 420,27

Aleksandra Joanna Maruszevska  
główny księgowy

2026-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki

BeSTia

460C1EA2C0918DEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	16 027 712,74	9 635 705,08
III.1.	zysk netto (+)	101 511 493,85	104 247 478,40
III.2.	strata netto (-)	-85 483 781,11	-94 611 773,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	277 092 779,56	280 109 125,35

Aleksandra Joanna Maruszewska  
główny księgowy

2026-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki

BeSTia

460C1EA2C0918DEF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Joanna Maruszewska  
główny księgowy

2026-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**Nazwa jednostki:** Gmina Wieliszew

**Siedziba jednostki:** Wieliszew

Adres jednostki ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew

**Podstawowy przedmiot działalności jednostki:** wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu, województwa i administracji rządowej na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego lub właściwymi organami administracji rządowej. W celu wykonywania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.

**Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2025-31.12.2025 r.**

**Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 15 jednostek budżetowych i Urzędu Gminy tj.: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliszewie, Przedszkole Samorządowe w Janówku, Przedszkole Samorządowe w Łajskach, Przedszkole Samorządowe w Skrzyszewie, Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej, która przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszewnicy Starej, Szkoła Podstawowa w Janówku, Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie, Szkoła Podstawowa w Łajskach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie, Zespół Szkół w Komornicy, Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie.

**Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości):**

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.

Inwestycje środki trwałe w budowie wyceniono zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenione były według: ceny nabycia.

Gmina posiada udziały wycenione w cenie zakupu/nabycia w spółce, ze 100% udziałem Gminy:

- w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliszewie, wartość każdego udziału w cenie 1.000 zł każdy, łącznie na kwotę 9.106.300,00 zł ,
- w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie o wartości 100 zł,
- w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziały o wartości 1.000 zł za każdy, łącznie na kwotę 5.000 zł,
- w Spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Mazowsze udziały o wartości 1.000 zł każdy, łącznie na kwotę 16.156.974,42 zł.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według cen nabycia oznacza to, że wycenione są wartości początkowej ustalonej odpowiednio na poziomie ceny nabycia, w wartości określonej decyzji właściwego organu lub w dokumencie przekazania. W bilansie wartość środków trwałych, pomniejszona jest o naliczone tego dnia umorzenia, tj. w wartościach netto i zostają wykazane tylko podstawowe środki trwałe (ujmowane na koncie 011) gdyż podlegają liniowemu, systematycznemu umarzaniu, zgodnie z przyjętymi stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe (ujmowane na koncie 013) umarzane są w 100% w miesiącu wydania ich do użytkowania. Ich wartość bilansowa wynosi 0. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury, co oznacza, że w bilansie jednostki składniki te wykazywane są w wartości początkowej brutto bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe wycenione były według: nie dotyczy ;

Środki pieniężne zarówno w ciągu roku jak i na dzień bilansowy wycenione były według wartości nominalnej;

Należności zostały wycenione w kwocie wymagalnej do zapłaty;

Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagalnej do zapłaty; Zobowiązania występują z tytułu dostaw i usług, wobec budżetów z różnych tytułów (np. naliczonych podatków, opłat, podatku dochodowego, należnego budżetowi podatku VAT) wobec ZUS-u, PERON-u, oraz pracowników, a także z innych tytułów np. przyjętych sum depozytowych.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 6.309.203,10 zł.

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane były za okres 01.01.2025-31.12.2025r. w jednostkach budżetowych jednorazowo na koniec roku.

W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne zgodne z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 z późn.zm.);

Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane: - pozostałe środki trwałe oraz, wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu 100% ich wartości w chwili oddania do użytkowania, ponadto książki, odzież i meble.

Wynik finansowy został ustalony metodą wariant porównawczy oraz metodą rozliczenia kosztów.

#### **Inne Informacje:**

W księgach rachunkowych jednostek budżetowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 5 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dowody stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu

miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono, nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia.

Aleksandra  
Maruszewska  
ka

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aleksandra  
Maruszewska  
Data: 2026.04.30  
14:43:00 +02'00'

*Podpisuję  
z Cencert*



Podpisany elektronicznie przez  
Paweł Andrzej Kownacki  
30.04.2026  
12:01:26 +02'00'



Tabela Nr 15

1.15.		<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2025 r.</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>	
a.	odprawy emerytalne i rentowe		<b>268 627,05</b>
b.	nagrody jubileuszowe		<b>782 593,71</b>
c.	dodatek jednorazowy		<b>18 000,00</b>
d.	ekwiwalenty za urlop		<b>205 285,26</b>
	inne		
Aleksandra Joanna Maruszewska		Paweł Andrzej Kownacki	
.....		.....	
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
		MARZEC 2026 R.	
		data	



1.14. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2025 r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	1 274 506,02	Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, dodatki jednorazowe, świadczenia
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8	Inne informacje	0,00	
Aleksandra Joanna Maruszewska		MARZEC 2026 R.	Paweł Andrzej Kownacki
Główny księgowy		data	Kierownik jednostki



1.13.

## Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B.IV), w tym (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacony z góry czynsz - prenumerata - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	56 655,31	56 655,31
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>56 655,31</b>	<b>56 655,31</b>
Aleksandra Joanna Maruszewska		MARZEC 2026 R.	Paweł Andrzej Kownacki
Główny księgowy		data	Kierownik jednostki



1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kaucja i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aleksandra Joanna Maruszewska						Paweł Andrzej Kownacki			
Główny księgowy		MARZEC 2026 R.				Kierownik jednostki			
		data							



## 1.11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aleksandra Joanna Maruszewska		MARZEC 2026 R.				Paweł Andrzej Kownacki			
Główny księgowy		data				Kierownik jednostki			







I.9. **Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..... Aleksandra Joanna Maruszewska		MARZEC 2026 R.						Paweł Andrzej Kownacki	
..... Główny księgowy		data						..... Kierownik jednostki	



## 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	2 238 548,73	268 518,46		24 727,71	2 482 339,48
	<b>SUMA</b>	<b>2 238 548,73</b>	<b>268 518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24 727,71</b>	<b>2 482 339,48</b>
	Aleksandra Joanna Maruszewska					Paweł Andrzej Kownacki
	.....		MARZEC 2026 R.			.....
	Główny księgowy		data			Kierownik jednostki



1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31 grudnia 2025 r.						
Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (4+5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>5 948 702,16</b>	<b>474 558,72</b>	<b>0,00</b>	<b>114 057,78</b>	<b>6 309 203,10</b>
I.1.	Należności długoterminowe	376 391,62	0,00	0,00	0,00	376 391,62
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	<b>5 572 310,54</b>	<b>474 558,72</b>	-	<b>114 057,78</b>	<b>5 932 811,48</b>
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	5 572 310,54	474 558,72	0,00	114 057,78	5 932 811,48
<b>II.</b>	<b>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Aleksandra Joanna Maruszewska					Paweł Andrzej Kownacki
			MARZEC 2026 R.			
	Główny księgowy		data			Kierownik jednostki



**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
<b>1. Akcje</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	Długoterminowe	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>2. Udziały</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	5	5 000,00	0	0,00	0	0,00	5	5 000,00
2.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wieliszew Sp. z o.o.- Aport	87 563	8 756 300,00	0	0,00	0	0,00	87 563	8 756 300,00
2.3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wieliszew Sp. z o.o.- Udziały	3 500	350 000,00	0	0,00	0	0,00	3 500	350 000,00
2.4	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	161 569	16 156 974,42	1	25,58	0	0,00	161 570	16 157 000,00
<b>3. Dłużne papiery wartościowe</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>4. Inne papiery wartościowe</b>		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aleksandra Joanna Maruszewska				MARZEC 2026 R.		Paweł Andrzej Kownacki			
Główny księgowy				data		Kierownik jednostki			



1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31 grudnia 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	325 035,42	0,00	0,00	325 035,42	
	<b>Ogółem</b>	<b>325 035,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 035,42</b>	
Aleksandra Joanna Maruszewska		MARZEC 2026 R.		Pawel Andrzej Kownacki		
Główny księgowy		data		Kierownik jednostki		



## 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aleksandra Joanna Maruszewska					
	Główny księgowy		MARZEC 2026 R.		Paweł Andrzej Kownacki	
			data		Kierownik jednostki	

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
na dzień 31 grudnia 2025 r.					
Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aleksandra Joanna Maruszewska		MARZEC 2026 R.		Pawerł Andrzej Kownacki	
Główny księgowy		data		Kierownik jednostki	

CZĘŚĆ II		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują szczególności:												
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 oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2025 roku														Tabela Nr 1
Majątek trwały - wartość brutto														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenie		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	1 340 500,30	81 402,40	17 807,94	0,00	0,00	99 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 710,64
2	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	377 240 959,64	1 637 156,07	0,00	15 945 223,08	0,00	17 582 379,15	451 071,00	242 331,64	0,00	0,00	642 658,00	1 336 060,64	393 487 278,15
2.1.	Grunty, w tym	47 687 161,05	1 196 187,39	0,00	0,00	0,00	1 196 187,39	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	48 881 278,44
2.1.1.	Grunty w tym stanowiące własności j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste	83 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 222,28
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	316 106 056,01	0,00	0,00	15 191 797,43	0,00	15 191 797,43	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	331 297 851,44
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 487 539,11	424 240,68	0,00	110 767,65	0,00	535 008,33	0,00	117 408,23	0,00	0,00	0,00	117 408,23	6 905 139,21
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	6 161 737,71	0,00	0,00	642 658,00	0,00	642 658,00	449 001,00	82 000,00	0,00	0,00	642 658,00	1 173 659,00	5 630 736,71
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	798 465,76	16 728,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	0,00	42 921,41	0,00	0,00	0,00	42 921,41	772 272,35
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 825 326,23	17 566 333,74	0,00	0,00	0,00	17 566 333,74	0,00	0,00	15 596,40	15 945 223,08	9 184,58	15 970 004,06	16 421 655,91
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aleksandra Joanna Maruszewska							Marzec 2026r	Paweł Andrzej Kownacki						
Główny Księgowy							data	Kierownik jednostki						

1.1. **Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2025 roku.**

1	2	3	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			7	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			11	12
			4	5	6		8	9	10		
	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 323 895,30	11 233,34	17 848,65	40 380,60	69 462,59		0,00		0,00	1 393 357,89
2.	Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	138 971 341,09		11 755 855,74	69 244,80	11 825 100,54	449 001,00	222 163,99	120 966,72	792 131,71	150 004 309,92
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	128 902 674,93	0,00	10 441 846,84	0,00	10 441 846,84	0,00	2,00	0,00	2,00	139 344 519,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	5 846 945,94	0,00	242 070,12	69 244,80	311 314,92	0,00	97 240,58	0,00	97 240,58	6 061 020,28
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	3 670 905,49	0,00	1 005 010,58	0,00	1 005 010,58	449 001,00	82 000,00	120 966,72	651 967,72	4 023 948,35
2.5.	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	550 814,73	0,00	66 928,20	0,00	66 928,20	0,00	42 921,41		42 921,41	574 821,52
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe środki trwałe - wartość brutto</b>											
Stan na początek roku BO		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ					
11 967 823,60		1 418 976,41		108 618,34		13 278 181,67					
<b>Pozostałe środki trwałe - umorzenie</b>											
Stan na początek roku BO		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ					
12 163 601,77		1 223 975,80		111 637,32		13 275 940,25					
Aleksandra Joanna Maruszewska							Marzec 2026r		Paweł Andrzej Kownacki		
Główny Księgowy							data		Kierownik jednostki		