


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE KOWALSKA 14 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE Numer identyfikacyjny REGON 450670120	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 881C48BBD627022B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 878 132,18	75 320 555,91	A Fundusz	67 609 517,53	73 764 833,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 083 956,47	66 729 377,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 878 132,18	75 271 208,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 525 561,06	7 035 455,45
A.II.1 Środki trwałe	68 514 148,66	74 875 664,50	A.II.1 Zysk netto (+)	19 325 285,70	17 378 785,58
A.II.1.1 Grunty	2 779 486,46	2 888 368,09	A.II.2 Strata netto (-)	-9 799 724,64	-10 343 330,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 774,80	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 364 912,71	71 635 525,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	319 586,97	326 007,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 350,00	15 750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 812,52	10 013,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 414 125,18	4 695 480,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	363 983,52	395 544,41	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	4 414 125,18	4 646 133,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	49 347,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 761,19	131 833,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 386 788,43	2 652 815,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 438,11	97 695,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 593,99	532 946,71

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
881C48BBD627022B

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 485,63	33 935,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 072 499,77	1 030 369,84
B Aktywa obrotowe	3 145 510,53	3 139 757,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	135 963,11	135 143,14	D.II.8 Fundusze specjalne	191 558,06	166 536,85
B.I.1 Materiały	135 963,11	135 143,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 813,09	94 834,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	56 744,97	71 702,00
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	49 347,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 766 890,15	1 821 385,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 388 381,97	1 312 720,84			
B.II.2 Należności od budżetów	358 542,18	480 594,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 950,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 966,00	12 121,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 306,07	300 726,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 306,07	300 726,17			
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			

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

881C48BBD627022B

Urszula Wołosiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	915 351,20	882 502,00			
Suma aktywów	72 023 642,71	78 460 313,11	Suma pasywów	72 023 642,71	78 460 313,11

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

881C48BBD627022B

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

881C48BBD627022B

Urszula Wołosiewicz

(kierownik jednostki)