


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550 33-122 WIERZCHOSŁAWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wystać bez pisma przewodniego B64A9ABEE50CF2EB
Numer identyfikacyjny REGON 851660996	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	149 226 449,00	150 531 986,97	A Fundusz	146 181 209,20	148 137 840,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 942,03	230 257,96	A.I Fundusz jednostki	126 692 204,23	137 558 146,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 173 654,37	81 833 512,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 393 884,82	10 488 570,32
A.II.1 Środki trwałe	68 056 679,62	77 664 228,02	A.II.1 Zysk netto (+)	52 578 225,65	48 349 104,82
A.II.1.1 Grunty	5 238 981,46	6 024 303,54	A.II.2 Strata netto (-)	-33 184 340,83	-37 860 534,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	58 140,00	58 140,00	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	60 991 255,25	68 887 398,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	95 120,15	91 123,68
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 671 871,74	2 549 687,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 575,33	175 592,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 995,84	27 245,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 115 957,70	8 887 270,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 116 974,75	4 169 284,86	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	8 688 046,85	8 459 359,50
A.III Należności długoterminowe	413 882,45	369 542,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	818 287,84	747 642,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	67 457 850,00	68 007 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	853 255,71	398 179,75
A.IV.1 Akcje i udziały	67 457 850,00	68 007 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 360 103,06	1 537 907,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 146 381,83	1 356 878,94

Ewa Sukta

2026-01-26

Małgorzata Jadwiga Moskal

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B64A9ABEE50CF2EB

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	3 682 434,15	3 466 517,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	95 120,15	91 123,68	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 070 717,90	6 493 124,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 597,59	9 365,21	D.II.8 Fundusze specjalne	827 584,26	952 233,52
B.I.1 Materiały	16 597,59	9 365,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	824 458,94	921 064,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 125,32	31 169,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	57 265,72	57 265,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	370 645,13	370 645,13
B.II Należności krótkoterminowe	5 255 219,00	5 470 149,38		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 208,78	112 161,52		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	27 153,97	2 889,62		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56,00	151,60		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	5 129 800,25	5 354 240,86		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	705,78		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	792 665,57	924 135,45		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	788 891,57	909 120,45		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	3 774,00	15 015,00		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

Ewa Sukta

2026-01-26

Małgorzata Jadwiga Moskal

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B64A9ABEE50CF2EB

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.29

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	6 235,74	89 474,23		0,00	0,00
Suma aktywów	155 297 166,90	157 025 111,24	Suma pasywów	155 297 166,90	157 025 111,24

Ewa Sukta

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jadwiga Moskal

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Sukta

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jadwiga Moskał

(kierownik jednostki)