


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wierzchosławice Wierzchosławice 550 33-122 WIERZCHOSŁAWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki RADA GMINY WIERZCHOSŁAWICE DZIENNIK PORAĐOWY Wpł. dnia 2026-05-29	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wystać bez pisma przewodniego 3F3AA5409BBC9511
Numer identyfikacyjny REGON 851660996	sporządzone zał. na dzień 31-12-2025 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	103 564 512,07	126 787 324,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	161 755 749,45	135 934 125,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 486 069,63	52 578 225,65
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 300 972,90	60 269 917,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 568 050,00	5 141 595,02
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	11 963 439,31	7 585,68
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	38 437 217,61	17 936 801,63
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	140 159 479,34	125 072 178,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 907 262,43	33 184 340,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 279 216,64	66 818 916,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 458 232,52	11 214 725,45
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	12 063 925,55	425 135,36
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	32 450 842,20	13 429 060,35
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	126 787 324,38	137 649 270,57

Ewa Sukta
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jadwiga Moskał
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 393 884,82	10 488 570,32
III.1.	zysk netto (+)	52 578 225,65	48 349 104,82
III.2.	strata netto (-)	-33 184 340,83	-37 860 534,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	146 181 209,20	148 137 840,89

Ewa Sukta
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jadwiga Moskal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

1. Na kwotę 126 787 324,38 zł w poz. I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) w kolumnie Stan na koniec roku bieżącego, składają się pozycje wykazane w bilansie po stronie pasywów, w kolumnie stan na początek roku, poz. A.I Fundusz jednostki 126 692 204,23 zł i poz. A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 95 120,15 zł, tj. $126\,692\,204,23\text{ zł} + 95\,120,15\text{ zł} = 126\,787\,324,38\text{ zł}$.

2. Na poz. II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) Stan na koniec roku bieżącego, składają się pozycje wykazane w bilansie po stronie pasywów w kolumnie Stan na koniec roku, poz. A.I Fundusz jednostki 137 558 146,89 zł i poz. A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 91 123,68 zł, tj. $137\,558\,146,89\text{ zł} + 91\,123,68\text{ zł} = 137\,649\,270,57\text{ zł}$.

Ewa Sukta
główny księgowy

2026-01-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jadwiga Moskał
kierownik jednostki