


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOZDOWO ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015951	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 818EABD8C5553E37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 084 550,30	83 256 896,69	A Fundusz	75 736 456,90	77 840 950,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 103,81	8 428,54	A.I Fundusz jednostki	52 405 553,76	73 433 768,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 075 446,49	83 248 468,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 330 903,14	4 407 182,52
A.II.1 Środki trwałe	74 962 872,14	82 725 475,42	A.II.1 Zysk netto (+)	46 943 118,78	31 067 843,01
A.II.1.1 Grunty	3 980 294,44	4 190 523,16	A.II.2 Strata netto (-)	-23 612 215,64	-26 660 660,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	271 802,00	231 113,00	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	66 743 773,59	74 067 097,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	745 646,68	1 084 419,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 396 285,22	3 318 190,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 872,21	65 244,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 698 024,01	8 012 832,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 112 574,35	522 992,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	5 000 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 698 024,01	3 012 832,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 073,65	609 780,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	202 226,00	231 772,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 337 225,18	965 478,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	874 995,61	954 284,55

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
818EABD8C5553E37

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 860 044,98	50 203,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 680,43	21 896,67
B Aktywa obrotowe	2 349 930,61	2 596 886,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 091,79	8 724,07	D.II.8 Fundusze specjalne	167 778,16	179 417,25
B.I.1 Materiały	8 091,79	8 724,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 778,16	179 417,25
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 057 674,53	2 071 417,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 341,85	15 989,05			
B.II.2 Należności od budżetów	1 350 681,88	1 145 289,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	682 650,80	910 138,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 164,29	516 745,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 164,29	516 745,48			
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			

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

818EABD8C5553E37

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 434 480,91	85 853 783,32	Suma pasywów	80 434 480,91	85 853 783,32

Lidia Siemiątkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

818EABD8C5553E37

Dariusz Kalkowski

(kierownik jednostki)

Lidia Siemiątkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

818EABD8C5553E37

Dariusz Kalkowski

(kierownik jednostki)