

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYTNIKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 99408FA6AAF6EAA4 
Numer identyfikacyjny REGON 250855021		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 160 845,40	82 274 024,75	A Fundusz	81 981 105,21	82 470 024,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 132,75	11 685,00	A.I Fundusz jednostki	75 163 755,71	76 855 092,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 876 712,65	80 987 339,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 817 349,50	5 614 931,68
A.II.1 Środki trwałe	79 458 193,70	80 035 588,64	A.II.1 Zysk netto (+)	37 980 356,98	38 066 813,18
A.II.1.1 Grunty	4 078 835,91	4 453 249,81	A.II.2 Strata netto (-)	-31 163 007,48	-32 451 881,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	82 814,00	82 814,00	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	74 507 991,77	74 256 713,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	814 971,02	1 230 976,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	50 132,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 395,00	44 516,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 416 801,95	3 261 062,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 418 518,95	951 751,11	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	3 416 801,95	3 261 062,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 969,47	27 778,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 275 000,00	1 275 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 307,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 275 000,00	1 275 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 357,50	292 195,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 422 267,02	1 562 751,91

Małgorzata Bloch	2026-04-29	Dariusz Stanisław Wawrzyniak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

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	32 168,63	39 599,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 063,49	113 064,57
B Aktywa obrotowe	3 237 061,76	3 457 062,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	143 786,09	687,00
B.I Zapasy	83 875,26	76 118,90	D.II.8 Fundusze specjalne	1 200 882,75	1 224 985,37
B.I.1 Materiały	83 875,26	76 118,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200 882,75	1 224 985,37
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	2 509 627,41	2 864 335,64		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 927,08	84 865,43		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	108,00	6,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,14		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 433 217,33	2 779 460,07		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-3 625,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	643 559,09	516 607,65		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	642 979,09	515 920,65		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	580,00	687,00		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

Małgorzata Bloch

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stanisław Wawrzyniak

(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	85 397 907,16	85 731 086,94	Suma pasywów	85 397 907,16	85 731 086,94

Małgorzata Bloch

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stanisław Wawrzyniak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Bloch

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Stanisław Wawrzyniak

(kierownik jednostki)