


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Człuchów |
| Numer identyfikacyjny REGON 000537562 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8BADCE7326F4ABFC  |
| | 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 | 206 053 386,97 | 216 134 066,59 | A Fundusz | 209 454 915,93 | 219 558 160,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 20 928,48 | 13 462,38 | A.I Fundusz jednostki | 156 657 552,92 | 146 784 193,34 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 200 696 857,82 | 210 801 778,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 52 797 363,01 | 72 773 966,97 |
| A.II.1 Środki trwałe | 200 179 572,85 | 206 187 935,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 52 797 363,01 | 72 773 966,97 |
| A.II.1.1 Grunty | 94 394 420,37 | 94 637 524,64 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 014 636,00 | 1 014 636,00 | 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 | 101 623 214,73 | 106 635 795,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 636 191,38 | 3 654 897,09 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 280 400,99 | 1 008 815,72 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 245 345,38 | 250 902,18 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 816 870,91 | 3 003 166,74 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 517 284,97 | 4 613 843,45 | 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 | 1 712 583,87 | 1 914 545,47 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 028 450,67 | 1 010 675,39 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 539 307,58 | 862 381,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 307 150,00 | 4 308 150,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 89 115,01 | 90 234,98 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 276 658,36 | 276 734,14 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 341 150,41 | 356 309,00 |

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2026-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BADCE7326F4ABFC

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 4 307 150,00 | 4 308 150,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 109 636,58 | 69 985,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 83 206,14 | 79 728,31 |
| B Aktywa obrotowe | 6 218 399,87 | 6 427 260,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 19 336,60 | 15 858,82 | D.II.8 Fundusze specjalne | 273 509,79 | 179 172,28 |
| B.I.1 Materiały | 19 336,60 | 15 858,82 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273 509,79 | 179 172,28 |
| 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 | 1 104 287,04 | 1 088 621,27 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 855 107,65 | 6 198 555,17 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 906,51 | 7 292,30 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 47 384,51 | 84 227,58 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 801 816,63 | 6 107 035,29 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 340 385,72 | 198 852,78 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 340 385,72 | 198 852,78 | | | |
| 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 | | | |

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2026-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BADCE7326F4ABFC

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 569,90 | 13 993,69 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 212 271 786,84 | 222 561 327,05 | Suma pasywów | 212 271 786,84 | 222 561 327,05 |

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

8BADCE7326F4ABFC

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

8BADCE7326F4ABFC

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)