

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
URZĄD GMINY I MIASTA W WITKOWIE ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo Numer identyfikacyjny REGON 000530376		
	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Gmina i Miasto Witkowo

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 682 770,42	98 387 661,51	A Fundusz	85 251 513,07	90 199 633,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 992 132,52	29 189 952,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 199 712,42	97 907 175,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 259 380,55	61 009 681,61
A.II.1 Środki trwałe	88 353 528,38	87 931 049,90	A.II.1 Zysk netto (+)	56 259 380,55	61 009 681,61
A.II.1.1 Grunty	33 317 728,80	33 401 981,94	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	1 571 115,00	1 571 115,00	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	53 021 007,92	52 519 180,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 207 373,52	1 157 982,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	221 662,04	319 894,53	C Państwowe fundusze celowe	53 773,19	13 213,38
A.II.1.5 Inne środki trwałe	585 756,10	532 010,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 579 612,22	9 826 663,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 846 184,04	9 976 125,61	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	1 123 862,73	1 786 134,85
A.III Należności długoterminowe	133 858,00	51 286,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630 811,82	689 884,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	349 200,00	429 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 885,00	84 254,00
A.IV.1 Akcje i udziały	349 200,00	429 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 346,00	251 805,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 277,90	342 137,70

Skarbnik Gminy i Miasta

Anna Schreiber

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Szaszorek

(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	85 817,32	191 331,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 798,72	204 884,98
B Aktywa obrotowe	1 202 128,06	1 651 849,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 168,68	10 054,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 757,29	11 781,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 757,29	11 781,89
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	8 455 749,49	8 040 529,09
B.II Należności krótkoterminowe	1 024 444,96	1 411 559,09		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 515,37	9 889,71		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 145,85	5 149,69		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	971,82	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 019 811,92	1 396 519,69		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 683,10	240 290,51		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	122 918,08	222 172,13		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	53 773,19	13 213,38		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	991,83	4 905,00		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

Skarbnik Gminy i Miasta

Anna Schreiber

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Krzysztof Szoszonek

(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	94 884 898,48	100 039 511,11	Suma pasywów	94 884 898,48	100 039 511,11

Skarbnik Gminy i Miasta

Anna Schreiber

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Krzysztof Szarynka

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy i Miasta

Anna Schreiber

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)