

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 KOSZARAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 27871BD3C7703911 
Numer identyfikacyjny REGON 072182611	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	22 248 391,13	33 012 536,21	A Fundusz	22 940 144,65	32 912 036,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 230 059,06	17 253 359,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 221 391,13	32 985 536,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 710 085,59	15 658 676,97
A.II.1 Środki trwałe	21 157 515,81	32 342 091,21	A.II.1 Zysk netto (+)	13 553 059,35	22 071 633,85
A.II.1.1 Grunty	2 542 818,86	2 572 304,46	A.II.2 Strata netto (-)	-5 842 973,76	-6 412 956,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	16 039 803,68	27 129 060,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	915 732,09	1 356 421,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 635 161,18	1 272 304,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 000,00	12 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 127 932,04	1 224 553,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 063 875,32	643 445,00	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	1 115 654,84	1 218 632,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 589,00	101 301,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 790,03	113 959,63
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 340,65	72 519,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 513,15	390 752,16

Janina Tłałka

2026-04-10

Czesław Majdak

(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	33 810,23	34 150,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 028,79	23 791,69
B Aktywa obrotowe	1 819 685,56	1 124 053,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	230,00
B.I Zapasy	79 108,12	76 726,46	D.II.8 Fundusze specjalne	476 582,99	481 927,31
B.I.1 Materiały	74 259,72	71 945,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	476 582,99	481 927,31
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	4 848,40	4 780,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 277,20	5 921,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 622 528,30	885 566,50		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 441,09	6 197,82		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	100 000,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	769 375,56	751 127,63		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	845 711,65	28 241,05		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 849,14	155 839,30		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	107 849,14	155 839,30		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	0,00	0,00		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

Janina Tiałka

2026-04-10

Czesław Majdak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

27871BD3C7703911

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.10

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	10 200,00	5 921,00		0,00	0,00
Suma aktywów	24 068 076,69	34 136 589,47	Suma pasywów	24 068 076,69	34 136 589,47

Janina Tiałka

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Janina Tlałka

(główny księgowy)

2026-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak

(kierownik jednostki)