

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Niepokalanowska 3 05-085 KAMPINOS	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BEDAC985B326D13 
Numer identyfikacyjny REGON 013271306	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	66 167 825,09	79 847 591,80	A Fundusz	64 618 807,00	78 251 978,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	39 698,05	A.I Fundusz jednostki	53 314 475,48	62 593 805,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 199 802,11	77 778 626,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 304 331,52	15 658 172,60
A.II.1 Środki trwałe	61 495 901,83	75 349 889,77	A.II.1 Zysk netto (+)	25 888 366,50	30 740 937,54
A.II.1.1 Grunty	6 836 739,16	6 911 137,16	A.II.2 Strata netto (-)	-14 584 034,98	-15 082 764,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	562 522,03	562 522,03	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	52 365 397,40	65 404 152,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 472 275,32	1 684 164,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	253 984,36	791 464,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	567 505,59	558 971,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 900 115,46	4 360 029,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 703 900,28	2 428 736,53	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	1 869 757,45	2 268 250,36
A.III Należności długoterminowe	1 957 022,98	2 018 267,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	366 860,05	271 661,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 000,00	11 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 566,93	95 136,80
A.IV.1 Akcje i udziały	11 000,00	11 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 629,43	370 909,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	585 608,45	622 962,97

Hanna Barbara Dobrzyńska

2026-04-30

Piotr Grzelak

(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	115 657,90	434 763,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 436,42	132 971,79
B Aktywa obrotowe	2 351 097,37	2 764 416,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	314,15	0,00
B.I Zapasy	961,24	14 170,90	D.II.8 Fundusze specjalne	283 684,12	339 843,91
B.I.1 Materiały	961,24	3 230,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283 684,12	339 843,91
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	10 940,14	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 030 358,01	2 091 779,34
B.II Należności krótkoterminowe	2 073 111,44	2 364 359,04		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	178 917,73	183 611,23		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	35 184,03	9 599,48		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	1 859 009,68	2 171 148,33		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	277 024,69	385 886,22		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	277 024,69	385 886,22		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

Hanna Barbara Dobrzyńska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grzelak

(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	68 518 922,46	82 612 007,96	Suma pasywów	68 518 922,46	82 612 007,96

Hanna Barbara Dobrzyńska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grzelak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Barbara Dobrzyńska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Grzelak

(kierownik jednostki)