


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski</b><br><br>Pl.Zamkowy 4<br>11-320 JEZIORANY<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743551</b> | 2026 -04- 30<br><b>BILANS</b><br>Jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>3B4906741B9021C8<br><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 103 457 241,28        | 105 629 141,13      | A Fundusz   | 106 057 791,49        | 108 148 651,29      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 97 636 768,20         | 89 095 547,72       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 99 548 468,99         | 101 769 395,04      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 8 421 023,29          | 19 053 103,57       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 60 653 331,13         | 93 038 392,61       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 30 096 365,48         | 41 734 881,07       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 435 743,19          | 5 661 790,50        | A.II.2 Strata netto (-)   | -21 675 342,19        | -22 681 777,50      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 257 285,00            | 257 285,00          | 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   | 52 095 267,92         | 82 998 343,30       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 418 506,80            | 1 430 672,59        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 2 648 722,02          | 2 880 224,92        | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 55 091,20             | 67 361,30           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 214 858,77          | 4 480 983,03        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 38 895 137,86         | 8 731 002,43        | 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                                   | 5 214 858,77          | 4 480 983,03        |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 087 272,29          | 1 038 246,09        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 762 162,14            | 765 741,40          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 2 821 500,00          | 2 821 500,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 256 135,48            | 269 342,42          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 2 821 500,00          | 2 821 500,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 541 079,78            | 312 819,09          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 703 918,95            | 762 456,57          |

Kamila Ewelina Szoka  
(główny księgowy)

2026-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Szpara  
(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  | 685 490,60            | 433 711,20          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 798 209,24            | 335 548,82          |
| B Aktywa obrotowe  | 7 815 408,98          | 7 000 493,19        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 165 329,07            | 150 297,99          | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 467 862,58          | 1 601 363,53        |
| B.I.1 Materiały  | 165 329,07            | 150 297,99          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 467 862,58          | 1 601 363,53        |
| 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  | 6 492 560,82          | 5 973 494,27        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 34 615,49             | 36 868,16           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 5 362,53              | 76 289,62           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 31,94                 | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 6 452 550,86          | 5 860 336,49        |  | 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   | 1 157 519,09          | 876 700,93          |  | 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   | 1 157 519,09          | 876 700,93          |  | 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                |

Kamila Ewelina Szoka

2026-01-29

Łukasz Szpara

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B4906741B9021C8

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

| 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                  |
|   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>111 272 650,26</b> | <b>112 629 634,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>111 272 650,26</b> | <b>112 629 634,32</b> |

Kamila Ewelina Szoka

(główny księgowy)

2026-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Szpara

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B4906741B9021C8

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Kamila Ewelina Szoka

(główny księgowy)

2026-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Szpara

(kierownik jednostki)