

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Michałowice
Numer identyfikacyjny REGON 000545567		Wysłać bez pisma przewodniego ADCE75DE4BD2C10F 
	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	91 417 457,81	93 080 993,20	A Fundusz	92 441 046,81	94 369 355,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 555,86	43 071,66	A.I Fundusz jednostki	34 305 142,54	25 098 103,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 563 017,10	84 226 619,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	58 135 904,27	69 271 252,11
A.II.1 Środki trwałe	80 068 139,24	79 992 208,09	A.II.1 Zysk netto (+)	58 135 904,27	69 271 252,11
A.II.1.1 Grunty	17 796 088,71	17 959 854,18	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	1 033 090,16	380 884,16	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	60 843 831,29	60 667 670,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	655 137,60	654 548,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	578 902,57	471 649,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	194 179,07	238 485,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 963 500,32	1 890 625,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 161 998,03	4 234 411,26	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	332 879,83	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 874 465,47	1 818 173,52
A.III Należności długoterminowe	89 034,85	72 452,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	874 108,97	1 054 400,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 738 850,00	8 738 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 274,50	48 013,50
A.IV.1 Akcje i udziały	8 738 850,00	8 738 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363 362,39	184 376,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 844,06	316 864,74

Agata Kinga Krzyżak-Szota

2026-03-31

Daniel Gajoch

(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	82 841,18	58 664,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 875,37	116 152,97
B Aktywa obrotowe	2 987 089,32	3 178 988,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 688,62	7 099,84
B.I Zapasy	4 896,00	9 088,40	D.II.8 Fundusze specjalne	33 470,38	32 600,88
B.I.1 Materiały	4 896,00	9 088,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 470,38	32 600,88
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	89 034,85	72 452,19
B.II Należności krótkoterminowe	2 825 820,95	3 031 461,93		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	158 753,97	178 481,20		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	108 852,48	59 883,27		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 263,07		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 558 214,50	2 790 834,39		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	156 372,37	138 437,69		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	148 683,75	131 337,85		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	7 688,62	7 099,84		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

Agata Kinga Krzyżak-Szota

2026-03-31

Daniel Gajoch

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADCE75DE4BD2C10F

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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	94 404 547,13	96 259 981,22	Suma pasywów	94 404 547,13	96 259 981,22

Agata Kinga Krzyżak-Szota

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Gajoch

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agata Kinga Krzyżak-Szota

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Gajoch

(kierownik jednostki)