

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D82DE520E6DB98CA 
Numer identyfikacyjny REGON 092351080	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	65 005 765,94	70 233 203,71	A Fundusz	63 224 979,25	72 482 034,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 943,09	11 601,55	A.I Fundusz jednostki	62 526 712,50	58 539 051,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 986 822,85	70 221 602,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	698 266,75	13 942 982,84
A.II.1 Środki trwałe	53 825 560,97	53 300 119,14	A.II.1 Zysk netto (+)	29 223 808,28	42 443 174,71
A.II.1.1 Grunty	1 441 296,27	1 441 296,27	A.II.2 Strata netto (-)	-28 525 541,53	-28 500 191,87
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	50 590 084,46	50 246 942,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 303,02	1 115 955,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	515 401,35	369 385,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	4,02
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 475,87	126 539,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 934 736,51	6 012 195,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 161 261,88	16 921 483,02	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	6 839 129,40	3 916 588,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 793 736,18	1 149 967,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 554,29	91 343,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	626 401,06	303 294,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 210 884,97	1 248 787,21

Natalia Bęcal

2026-01-27

Mariusz Kosikowski

(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	333 812,88	549 086,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 845,18	150 610,89
B Aktywa obrotowe	7 153 949,82	8 261 030,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 937,90	39 009,72	D.II.8 Fundusze specjalne	638 894,84	423 498,56
B.I.1 Materiały	54 937,90	39 009,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	638 894,84	423 498,56
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	2 095 607,11	2 095 607,11
B.II Należności krótkoterminowe	5 916 637,97	6 174 986,29		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	192 043,52	212 464,91		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 025,24	22 156,19		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	5 717 569,21	5 940 365,19		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	474 566,64	1 519 943,47		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	473 596,64	427 600,90		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	970,00	1 092 342,57		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

Natalia Bęcal

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski

(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	707 807,31	527 090,55		0,00	0,00
Suma aktywów	72 159 715,76	78 494 233,74	Suma pasywów	72 159 715,76	78 494 233,74

Natalia Bęcal

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Natalia Bęcal

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kosikowski

(kierownik jednostki)