


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIASTA I GMINY W KAZANOWIE</b>  Plac Partyzantów 28 26-713 Kazanów	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Kazanów
		Wysłać bez pisma przewodniego  A1F5B9B140A1E489 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000532056</b>	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	44 021 328,07	50 618 809,19	A Fundusz	44 543 723,14	50 756 567,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 964 526,55	26 417 792,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 762 766,63	50 361 306,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 579 196,59	24 338 774,79
A.II.1 Środki trwałe	43 587 475,63	50 236 215,24	A.II.1 Zysk netto (+)	27 579 196,59	24 338 774,79
A.II.1.1 Grunty	1 072 001,98	1 094 537,11	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	1 643,92	1 643,92	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	41 130 877,41	47 784 370,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	468 788,70	665 285,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	902 540,97	681 029,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 266,57	10 992,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 822,16	950 986,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	175 291,00	125 091,00	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	722 260,72	693 483,97
A.III Należności długoterminowe	258 561,44	257 502,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 356,64	173 646,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 959,86	40 980,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 673,51	183 792,85

Jadwiga Ewa Gąbka

2026-04-20

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(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	257 562,92	267 518,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 000,00	7 817,18
B Aktywa obrotowe	1 503 217,23	1 088 744,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 650,00	49 704,50	D.II.8 Fundusze specjalne	91 707,79	19 728,43
B.I.1 Materiały	70 650,00	49 704,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 707,79	19 728,43
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	258 561,44	257 502,95
B.II Należności krótkoterminowe	1 134 565,44	800 311,81		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 656,14	73 300,47		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		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	1 072 909,30	727 011,34		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	70 327,79	8 247,65		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	70 327,79	8 247,65		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

Jadwiga Ewa Gąbka

2026-04-20

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(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
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	227 674,00	230 480,90		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 524 545,30</b>	<b>51 707 554,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 524 545,30</b>	<b>51 707 554,05</b>

Jadwiga Ewa Gąbka

(główny księgowy)

2026-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-PYRKA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	A.II.1 Środki trwałe umorzenie ogółem 24.510.751,44
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2 Umorzenie gr.1,2 21.722.531,19
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.3 Umorzenie gr.3,4,5,6 800.993,45
A.II.1.4	Środki transportu	A.II.1.4 Umorzenie gr.7 1.833.209,25
A.II.1.5	Inne środki trwałe	A.II.1.5 Umorzenie gr.8 154.017,55
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 125.091,00
A.III	Należności długoterminowe	A.III. Należności budżetowe 257.502,95 Należności budżetowe wynikające z wydanych decyzji Wójta Gminy Kazanów za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej 257.502,95
B.I	Zapasy	B.I. Zapasy 49.704,50
B.I.1	Materiały	B.I.1. Materiały 49.704,50
B.II	Należności krótkoterminowe	B.II Należności krótkoterminowe 2.624.615,95-1.824.304,14= 800.311,81
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług 73.300,47 - należności z tyt. odpadów – 73.300,47
B.II.4	Pozostałe należności	B.II.4. Pozostałe należności - 2.551.315,48 – 1.824.304,14= 727.011,34 - należności z tyt. podatków UG - 40.992,25 - należności z tyt. odsetek od podatków UG – 10.967,00 - należności z tyt. odsetek od odpadów komunalnych UG – 29.830,00 - należności z Urzędów Skarbowych (Bydgoszcz) – 1.352,86 - należności z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (UG i A) – 2.410.451,18 (należności z tyt. funduszu alimentacyjnego z Urzędu Gminy jako Jednostki – 647.765,68) (należności z tyt. funduszu alimentacyjnego z Alimentów –1.762.685,50) - należności z tyt. zużycia wody i ścieków – 22.248,10 - należności z tyt. odsetek od zużycia wody i ścieków – 299,27 - należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS – 19.315,00 - należności z tyt. czynszów mieszkalnych 99,95 - należności z tyt. zajęcia pasa drogowego 12.716,49 - należności z tyt.zwrotu świadczenia za pobyt dziecka w żłobku 3.043,38 Należności zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności z tyt. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek od funduszu konta 290 w kwocie 1.824.304,14.
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 8.247,65
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 8.247,65 - środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS (konto 135) 413,43 - środki pieniężne na rachunku bankowym Depozytów (konto 139) 7.817,18 - środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Alimentacyjnego (konto 139) – 17,04
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	B.IV. Rozliczenia między okresowe 230.480,90 konto 640 Wn - należności z tyt.umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 230.480,90
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	A. Fundusz 50.756.567,13
A.I	Fundusz jednostki	A.I. Fundusz jednostki (UG, Alimenty) Saldo konta 800: UG, Fundusz alimentacyjny, 26.417.792,34
A.II	Wynik finansowy netto (+,-)	A.II. Wynik finansowy netto (UG, Alimenty)

Jadwiga Ewa Gąbka

2026-04-20

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	A.II.1 Zysk Netto (+) 24.338.774,79 Saldo konta 860: UG, Fundusz alimentacyjny
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 950.986,92
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe 693.483,97
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług saldo Ma 201,240 w kwocie 173.646,67 tj.: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 143.190,48 saldo konta 201 Ma - zobowiązania w kwocie 4.050,00 wobec strażaków za szkolenie i akcje gaśnicze saldo konta 240 Ma - zobowiązania w kwocie 4.059,96 zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych saldo konta 240 Ma - zobowiązania w kwocie 15.520,00 diety radnych saldo konta 240 Ma - zobowiązania z tyt. odsetek od dotacji na program Cyfrowa Gmina w kwocie 6.755,26 saldo konta 240 Ma - zobowiązania z tyt. pozostałych potrąceń od wynagrodzeń wobec PKZP Kazanów w kwocie 50,00 saldo konta 240 Ma - zobowiązania z tyt. odsetek od rachunku w kwocie 20,97 saldo konta 240 Ma
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 40.980,26 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” saldo konta 229 UG – 33.627,26 Wód - opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzanie ścieków do wód wobec Polskich – Saldo konta 229-10 UG 5.335,00 - zobowiązania w kwocie 2.018,00 wobec PFRON saldo konta 229-08 Ma
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 183.792,85 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” saldo konta 231 UG – 183.792,85
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	D.II.5. Pozostałe zobowiązania 267.518,58 - nadpłaty w dochodach z podatków 25.799,98 - nadpłaty w dochodach za odpady komunalne 2.753,33 - nadpłaty w dochodach za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu -2,52 - nadpłaty w dochodach za czynsze mieszkalne i co – 1.284,51 - nadpłata w dochodach za ujęcie urządzeń w pasie drogowym – 0,10 - nadpłaty w dochodach za zużycie wody i ścieków – 397,24 - podatek naliczony VAT 6.800,00 - pozostałe zobowiązania wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych, dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej saldo konta 240 Ma– 230.480,90
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	D.II.6. Sumy obce – depozyty saldo konta 240 Depozytów – 7.817,18
D.II.8	Fundusze specjalne	D.II.8 Fundusze specjalne 19.728,43
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny saldo konta 851 ZFŚS – 19.728,43
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	D.IV. Rozliczenie międzyokresowe wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych, dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej 257.502,95 – saldo Ma konta 840

Jadwiga Ewa Gąbka

2026-04-20

TERESA CZESŁAWA PANCERZ-  
PYRKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)