

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		7 316 675,34	7 755 700,86	<b>A. Fundusze</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		7 316 675,34	7 755 700,86	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	
1. Środki trwałe		7 316 675,34	7 755 700,86	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty		66 804,81	66 804,81	2. Strata netto (-)	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 447 408,85	6 975 590,11	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		627 732,74	559 419,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	<b>B. Fundusze płacówek</b>	
1.5 Inne środki trwałe		174 728,94	153 886,44	C. Państwowe fundusze celowe	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		17 559,37	24 231,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>I. Zapasy</b>		13 499,98	19 879,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały		13 499,98	19 879,86	8. Fundusze specjalne	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
4. Towary		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		3 432,00	3 603,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 932,00	1 203,12		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00		
4. Pozostałe należności		1 500,00	2 400,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		627,39	748,46		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		627,39	748,46		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>		<b>7 334 234,71</b>	<b>7 779 932,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	
				7 334 234,71	
				7 779 932,30	

**URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ**  
**WPLYŃNOŚĆ DNIA:**  
**31-03-2026**  
 Zarejestrowano pod nr ..... (PODPIS) *Knoch*  
 Przekazano do ..... (PODPIS) Stan na koniec roku

Główny Księgowy  
*Milk*  
 mgr Małgorzata Filek

.....  
 Małgorzata Filek  
 (główny księgowy)

.....  
 31.03.2026  
 (rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
 Przewodnicząca w Ślemieniu  
*Szczelina*  
 mgr Krystyna Szczelina  
 (kierownik jednostki)