

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Podkowa Leśna</b><br><br>ul.Akacyjowa 39/41<br>05-807 PODKOWA LEŚNA | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>89DA4C886ECEF116<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>013269338</b>   | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b>  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 101 069 016,90        | 100 343 151,72      | A Fundusz   | 96 567 191,13         | 96 004 894,70       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 785 457,29            | 550 607,62          | A.I Fundusz jednostki   | 77 372 310,13         | 80 559 751,28       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 96 366 698,19         | 96 076 173,29       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 19 194 881,00         | 15 445 143,42       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 93 887 632,59         | 94 870 999,08       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 33 026 251,61         | 30 830 639,00       |
| A.II.1.1 Grunty  | 14 886 091,28         | 14 827 828,28       | A.II.2 Strata netto (-)   | -13 831 370,61        | -15 385 495,58      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 166 000,00          | 1 166 000,00        | 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   | 78 208 490,68         | 77 735 107,94       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 661 645,80            | 2 277 262,86        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 23 532,00             | 11 664,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 107 872,83            | 19 136,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 865 528,84          | 5 895 984,24        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 479 065,60          | 1 205 174,21        | 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                                   | 2 069 954,30          | 2 300 900,31        |
| A.III Należności długoterminowe  | 3 795 574,54          | 3 595 083,93        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 338 459,97            | 339 952,52          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 121 286,88            | 121 286,88          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 21 859,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 121 286,88            | 121 286,88          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 366 628,60            | 193 338,41          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 878 930,81            | 1 020 555,62        |

Beata Małgorzata Bała

2026-04-21

Magdalena Anna Eckhoff

(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  | 38 366,01             | 62 831,96           |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 362 542,94            | 557 104,74          |
| B Aktywa obrotowe  | 1 363 703,07          | 1 557 727,22        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 0,00                  | 0,00                | D.II.8 Fundusze specjalne  | 85 025,97             | 105 258,06          |
| B.I.1 Materiały  | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 85 025,97             | 105 258,06          |
| 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  | 3 795 574,54          | 3 595 083,93        |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 916 134,16            | 906 505,42          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 964,48              | 15 604,46           |  | 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  | 911 169,68            | 890 900,96          |  | 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   | 447 568,91            | 651 221,80          |  | 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   | 365 354,12            | 559 927,14          |  | 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  | 82 214,79             | 91 294,66           |  | 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                |

Beata Małgorzata Bała

2026-04-21

Magdalena Anna Eckhoff

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| <b>AKTYWA</b>                                 | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>       | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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>102 432 719,97</b>        | <b>101 900 878,94</b>      | <b>Suma pasywów</b> | <b>102 432 719,97</b>        | <b>101 900 878,94</b>      |

Beata Małgorzata Bała

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Anna Eckhoff

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Małgorzata Bała

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Anna Eckhoff

(kierownik jednostki)