

ORGAN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA WAWOLNICA ul. Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WAWOLNICA sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B83101331154A86 
Numer identyfikacyjny REGON 431019796		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 258 830,23	2 691 570,95	I Zobowiązania	2 471 061,68	5 059 685,65
I.1 Środki pieniężne	3 258 830,23	2 691 570,95	I.1 Zobowiązania finansowe	2 337 327,46	4 727 165,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 260 909,28	2 691 570,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 139,26	6 020,85
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	-2 079,05	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 329 188,20	4 721 145,00
II Należności i rozliczenia	196 974,06	536 455,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 734,22	55 186,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	277 333,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-263 451,75	-3 165 409,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-487 892,35	-2 936 464,97
II.2 Należności od budżetów	122 218,88	505 810,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	74 755,18	30 645,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-375 192,35	-2 601 469,97
III Rozliczenia międzyokresowe	8 139,26	6 020,85	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-112 700,00	-334 995,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	7,65	0,53
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	112 700,00	334 995,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	111 732,95	-563 940,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 256 333,62	1 339 771,46
Suma aktywów	3 463 943,55	3 234 047,23	Suma pasywów	3 463 943,55	3 234 047,23

Renata Marczak
skarbnik2026-03-20
rok, miesiąc, dzieńMARCIN ŁAGUNA
zarząd

BeSTia

5B83101331154A86

Renata Marczak
skarbnik

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
zarząd

BeSTia

5B83101331154A86

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej . GMINA WAWOLNICA ul.Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9341B8380C383613 
Numer identyfikacyjny REGON 431019796	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	43 527 095,25	51 665 618,49	A Fundusz	42 853 270,68	51 198 680,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 767,24	720 599,34	A.I Fundusz jednostki	39 471 404,62	40 746 416,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 479 208,01	50 924 899,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 381 866,06	10 452 264,27
A.II.1 Środki trwałe	38 984 333,56	41 560 143,57	A.II.1 Zysk netto (+)	19 354 629,79	26 696 281,29
A.II.1.1 Grunty	3 869 954,80	3 869 954,80	A.II.2 Strata netto (-)	-15 972 763,73	-16 244 017,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 460,00	15 460,00	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	31 526 951,70	34 033 589,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 416 238,95	3 534 746,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 461,40	102 854,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 726,71	18 998,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 700 342,33	2 032 614,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 494 874,45	9 364 755,58	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	1 700 342,33	2 032 614,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 968,97	283 465,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 120,00	20 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119 354,43	180 629,72
A.IV.1 Akcje i udziały	20 120,00	20 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 635,20	354 528,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	621 878,65	596 856,70

Renata Marczak

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA

(kierownik jednostki)

BeSTia

9341B8380C383613

Strona 1 z 4

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	77 027,09	90 095,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 331,89	240 001,30
B Aktywa obrotowe	1 026 517,76	1 565 676,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 077,98	8 282,60	D.II.8 Fundusze specjalne	216 146,10	287 037,23
B.I.1 Materiały	13 077,98	8 282,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 146,10	287 037,23
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	795 685,42	1 118 158,70		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 280,37	88 819,76		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	113 940,20	336 281,22		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	622 464,85	693 057,72		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	217 754,36	439 235,35		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	213 366,83	433 266,22		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	4 387,53	5 969,13		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

Renata Marczak

2026-04-29

MARCIN ŁAGUNA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9341B8380C383613

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

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	44 553 613,01	53 231 295,14	Suma pasywów	44 553 613,01	53 231 295,14

Renata Marczak

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA

(kierownik jednostki)

BeSTia

9341B8380C383613

Strona 3 z 4

Renata Marczak

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN ŁAGUNA

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie opisowe do BILANSU ŁĄCZNEGO jednostek samorządu terytorialnego za 2025r.

Bilans jednostek budżetowych to zestawienie aktywów i pasywów tych jednostek na początek roku obrotowego- bilans otwarcia i na koniec roku - bilans zamknięcia.

Zbiórówka JST Gminy Wąwolnica składa się z bilansów jednostek budżetowych :

1. Bilans Urzędu Miasta Wąwolnica
2. Bilans Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy
3. Bilans Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy
4. Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy
5. Bilans Szkoły Podstawowej w Karmanowicach

W bilansie łącznym obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych wykazywany jest łączny majątek którym gospodarują, ich łączny fundusz, wynik i zobowiązania. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej aktywa muszą być równe pasywom.

AKTYWA dzielą się na trwale i obrotowe.

Aktywa trwale to: środki trwale pomniejszone o umorzenie ,inwestycje rozpoczęte/ w budowie/ należności długoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe.

Aktywa obrotowe to: materiały , należności krótkoterminowe pomniejszone o odpisy aktualizujące , oraz środki pieniężne.

PASYWA dzielą się na własne źródła finansowania czyli fundusz jednostki i obce źródła finansowania czyli zobowiązania.

Zobowiązania dzielą się na długo i krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń, dostaw i usług w zależności od tego czy zostaną spłacone w ciągu 12m-cy czy później.

Funduszu to fundusz jednostki i wynik finansowy zysk lub strata. Wielkość funduszu odzwierciedla wartość wykazanego w bilansie majątku , który pozyskano z własnych źródeł finansowania.

Pozostałe aktywa nabyto zaciągając zobowiązania, które trzeba będzie w przyszłości spłacić.

AKTYWA

A. Aktywa trwale	51.665.618,49 zł
I. Wartości niematerialne i prawne stan na 31-12-2025r	720.599,34 zł
II. Rzeczowe aktywa trwale wynoszą	50.924.899,15 zł
1. Środki trwale netto	41.560.143,57 zł
2. Inwestycje rozpoczęte/ śr. trwale w budowie/	<u>9.364.755,58 zł z tego:</u>
1. Budowa zbiornika wodny- retencyjny w W-cy /rozp. 2004r/	1 767 250,16 zł
2. Odnowiony Rynek w Wąwolnicy / roz. 2019r/	377.813,50 zł
3. Przebudowa budynku dawnego przedszkola w W-cy na CIS. /roz.2019	1 575 149,20 zł
4. Ekologiczna gmina Wąwolnica. Etap II- instalacje fotowoltaiczne /rozp. w 2019r	37 559,76 zł
5. Budowa oświetlenia drogowego Kębło / rozp. 2022 r./	13.188,07 zł
6. Budowa oświetlenia drogowego Rąblów / rozp. 2022 r./	47.142,06 zł
7. Mój Targ modernizacja placu targowego /rozp. 2024r./	3.935.307,66 zł
8. Cyberbezpieczny Samorząd projekt /rozp. W 2023r./	203.505,00 zł
9. Przebudowa sieci wodociągowej w Zawadzie /rozp. 2025r./	8.018,40 zł
10. Przebudowa drogi gminnej – Kębło /rozp. 2024r./	36.900,00 zł
11. Przedowa drogi gminnej w msc. Zarzeka – Nałęczów /rozp. 2024r./	55.000,00 zł
12. Budowa oświetlenia drogowego Zgórzyńskie -Rogalów /rozp. 2025r./	11 070,00 zł
13. Zagospodarowanie terenu przy placu targowym /rozp. 2025r	39.975,00 zł
14. Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabówki /rozp.2025r./	39.620,76 zł
15. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Zarzece, W-cy o Łaki	1.217.256,01 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł
IV. Długotrwałe aktywa finansowe	20.120,00 zł
1. Udziały wniesione do:	20.120,00 zł

- Bank Spółdzielczy Nałęczów	120,00zł
- Termy Celejów Sp. z o.o.	20.000,00zł

2. Inne długoterminowe aktywa /splaty ratalne -za podział działek/ 0,00 zł

B. Aktywa obrotowe (I,II,III) 1.565.676,65 zł

I. Materiały - zapasy żywnościowe w ZSP W-cy i węgiel do ogrzewania w Klubie Senior w Rąbrowie 8.282,60 zł

II. Towary - 0,00 zł

II. Należności krótkoterminowe 1.118.158,70 zł

1. Należności z tyt. dostaw i usług 88.819,76 zł

UM W-ca z tytułu: 1.702,95 zł

Należność z tyt. Opłaty planistycznej (rozłożona na raty) 1.702,95 zł

ZSP W-ca z tytułu: 33.515,03 zł

Należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkole podstawowej i przedszkolu 26.952,88 zł

Należności z tyt. godz. deklarowanych za pobyt dzieci w przedszkolu 3.723,90 zł

ZGK W-ca z tytułu: 53.092,56 zł

Należności w tytulu sprzedaży ścieków i wody (należność 59.940,58 zł – odpis 7.412,72 zł) 52.527,86 zł

Należności z tyt. opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym 451,25 zł

Szkoła Karmanowice z tytułu: 467,60 zł

Należności z tyt. godz. deklarowanych za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym 467,60 zł

2. Należności od budżetów 336.281,22 zł

Należności od Urzędu Skarbowego w Lublinie z tytułu zwrotu podatku VAT (UM W-ca) 226.551,93 zł

Należności od Urzędu Skarbowego w Lublinie z tytułu zwrotu podatku VAT (ZGK W-ca) 109.729,29 zł

3. Pozostałe należności 693.057,72 zł

1. Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS 90.865,48 zł

-pracownicy oświaty ZSP W-ca 80.110,48 zł

-pracownicy UM ,GBP,GDK (wspólny fundusz) 10.755,00 zł

2. Należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami 0,00 zł

3. Należności z tyt. niezapłaconych podatków lokalnych netto 230.856,38 zł/UG

/wartość brutto 269.883,79 zł minus odpis aktualizujący 79.400,01 zł)

4. Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego 250.449,24 zł /OPS

/wartość brutto 2.680.555,43 zł minus odpis aktualizujący 2.430.106,19 zł/

5. Należności z tyt. opłat za odpady komunalne 120.886,62 zł/UM

/wartość brutto 150.694,65 zł zł minus odpis aktualizujący 29.808,03 zł/

III. Krótkotrwałe aktywa finansowe 439.235,35 zł

1. Środki pieniężne

Z tego : Środki na rachunku - sumy depozytowe	240.001,30 zł
Środki na rachunku bankowym -ZFŚS UG,GDK,GBP	5.969,13 zł
Środki na rachunku bankowym -ZFŚS ZSP W-ca	180.623,22 zł
Środki na rachunku bankowym- ZFŚS OPS W-ca	1.379,43 zł
Środki na rachunku bankowym- ZFŚS ZGK W-ca	11.262,27 zł

PASYWA


A.Fundusz	51.198.680,81 zł
To suma łącznego funduszu jednostek w kwocie 40.746.416,54 zł oraz wyniku finansowego/zysk netto 10.452.264,27 zł odzwierciedla wartość majątku trwałego, który pozyskano z własnych źródeł finansowania.	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.032.614,33 zł
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe	2.032.614,33 zł
1.) Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	283.465,61 zł
To suma niezapłaconych faktur których termin wypada na styczeń 2025 r z tego:	
2.) Zobowiązania wobec budżetów	180.629,72 zł
Na kwotę zobowiązań których termin zapłaty przypada na styczeń 2025r składają się : -podatek dochodowy od wynagrodzeń i „13” do US Puławy -zobowiązania wobec Lubelskiego US w Lublinie -podatek VAT -2% od wpłat podatkowych należne Lubelskiej Izbie Rolniczej w Lublinie -zwroty niewykorzystanych dotacji do LUW Lublin (zadania realizowane przez OPS W-ca)	
3.) Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	354.528,68 zł
Jest to zobowiązanie wobec ZUS Puławy, z tytułu składek społecznych, termin zapłaty do 5.01.2026r	
4.) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	596.856,70 zł
To naliczone wynagrodzenie tz. „13”, której termin wypłaty przypada na I kwartał 2026r dla pracowników wszystkich jednostek budżetowych oraz jednorazowy dodatek roczny dla nauczycieli .	
5.) Pozostałe zobowiązania	90.095,09 zł
Zobowiązania z tytułu : 36.609,19 zł nadpłata z opł. za wywóz odpadów komunalnych /UG 29.382,48 zł składki PZU, PPK, Komornika Skarbowy /OPS ,ZSP W-ca, SP , UM	
6.) Sumy obce depozytowe	74.331,89 zł
Są to zabezpieczenia przetargowe i depozyty pozostawione na czas realizacji zadań, zwracane po prawidłowym wykonaniu inwestycji.	
7.) Fundusze specjalne	287.037,23 zł
Są to środki zgromadzone wydzielonym rachunku ZFŚS dla wszystkich jednostek budżetowych .	

Bilans zamyka się po stronie Aktywów i Pasywów 53.231.295,14 zł

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Palfak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAWOLNICA ul. Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019796			Wysłać bez pisma przewodniego 85D6B6902781494A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 277 229,12	37 950 512,84
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		207 584,80	217 698,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		29 069 644,32	37 732 814,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 196 763,94	27 720 645,34
B.I.	Amortyzacja		2 181 643,04	2 592 820,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 507 417,50	1 526 734,09
B.III.	Usługi obce		3 052 396,48	3 982 773,48
B.IV.	Podatki i opłaty		780 862,17	756 645,91
B.V.	Wynagrodzenia		11 290 098,63	11 951 245,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 470 189,90	3 651 250,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		44 142,83	496 145,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 870 013,39	2 742 406,25
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	20 622,35
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 080 465,18	10 229 867,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 922 081,75	1 810 735,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 922 081,75	1 810 735,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 721 881,69	2 668 834,56

Renata Marczak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 721 881,69	2 668 834,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 280 665,24	9 371 768,54
G.	Przychody finansowe	1 210 362,73	1 171 822,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	29,00
G.II.	Odsetki	1 209 671,93	1 170 778,58
G.III.	Inne	690,80	1 014,91
H.	Koszty finansowe	101 157,96	86 069,12
H.I.	Odsetki	101 157,96	86 069,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 389 870,01	10 457 521,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8 003,95	5 257,64
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 381 866,06	10 452 264,27

Renata Marczak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Marczak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

BeSTia

85D6B6902781494A

/ wariant porównawczy/

Sprawozdanie to pokazuje w jaki sposób jednostka budżetowa wypracowała wynik finansowy w danym roku. Przedstawione są w nim wszystkie rodzaje przychodów oraz kosztów związanych z ich uzyskaniem. Sprawozdanie to porównuje stan rachunku zysków i strat na początek okresu sprawozdawczego i koniec roku sprawozdawczego.

Zbiorówka Rachunku Zysków i Strat JST Gminy Wąwolnica składa się z :

1. Rachunku Zysków i Strat Urzędu Miejskiego W-ca
2. Rachunku Zysków i Strat Zespół Szkolno-Przedszkolny W-ca
3. Rachunku Zysków i Strat Ośrodka Pomocy Społecznej W-ca
4. Rachunku Zysków i Strat Zakładu Gospodarki Komunalnej W-ca
5. Rachunku Zysków i Strat SP Karmanowice

W łącznym Rachunku Zysków i Strat obejmującym dane wynikające z Rachunku Zysków i Strat samorządowych jednostek budżetowych wykazywany jest łączny przychód, łączne koszty działalności operacyjnej, łączny wynik zysk lub strata.

Sprawozdanie to sporządza się na podstawie zapisów na koncie **860- wynik finansowy**


A. Przychody netto z podstawowej działalności	37.950.512,84 zł
Z tego:	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	217.698,00 zł
VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych	37.732.814,84 zł
To dochody własne i zlecone ewidencjonowane na Koncie 720 – Przychody finansowe	
B. Koszty działalności operacyjnej	27.720.645,34 zł
są to koszty ewidencjonowane na /Kontach 400-410/ wynagrodzenia, amortyzacja, usługi, podatki, ubezpieczenia, zużycie materiałów	
C. Zysk /strata/ ze sprzedaży	3.982.773,48 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne /Konto 760/ są to przychody funduszu alimentacyjnego, sprzedaży środków trwałych /grunty, ciągnik ZGK/ oraz odzyskany VAT za lata ubiegłe, otrzymanych darowizn.	1.810.735,60 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne / Konto 761/ są to umorzone należności podatkowe, nieściągalne należności za wodę i ścieki, koszty sądowe, fundusz alimentacyjny i odpisy aktualizujące należności w tym odsetki.	2.668.834,56 zł
G. Przychody finansowe / Konto 750/	1.171.822,49 zł
-Kwota kapitalizacji środków na rachunkach bankowych	151.441,68 zł
-Naliczone odsetki od należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.020.380,81 zł
H. Koszty finansowe / Konto 751 / są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę (PKO, WFOŚ)	86.069,12 zł
L. Zysk/ strata / netto	10.452.264,27 zł

jest wykazany w BILANSIE wynik finansowy netto PASYWA poz. A.II

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kurzak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GINA WAWOLNICA ul. Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1239D1D969459670	
431019796				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31 511 686,45	39 471 404,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		57 477 835,31	73 963 830,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 136 361,00	19 354 629,79
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		29 070 540,71	40 493 278,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 918 238,48	10 952 959,30
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		82 377,63	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 255 805,83	3 112 112,83
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		14 511,66	50 850,17
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		49 518 117,14	72 688 818,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 213 860,20	15 972 763,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 253 320,24	37 964 665,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 529 854,59	15 638 695,35
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 497 918,67	3 094 383,55
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		23 163,44	18 310,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 471 404,62	40 746 416,54

Renata Marczak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 381 866,06	10 452 264,27
III.1.	zysk netto (+)	19 354 629,79	26 696 281,29
III.2.	strata netto (-)	-15 972 763,73	-16 244 017,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 853 270,68	51 198 680,81

Renata Marczak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Marczak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
kierownik jednostki

**Informacja opisowa do łącznego sprawozdania
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2025r.**

Sprawozdanie to pokazuje jak zmieniał się stan funduszu wykazany w łącznym bilansie, z uwzględnieniem tytułów tych zmian. Zbiorówka Zestawienia zmian w funduszu JST Gminy Wąwolnica

Sprawozdanie to sporządza się na podstawie zapisów na koncie 800- Fundusz jednostki


I. Fundusz jednostki na początek roku	39.471.404,62 zł
I.1. Konto 800- Fundusz jednostki zwiększenie funduszu /z tytułu/	73.963.830,59 zł
1. Zysku bilansowego za rok ubiegły	19.354.629,79 zł
2. Zrealizowanych wydatków budżetowych	40.493.278,50 zł
<i>SP Karmanowice 2.746.495,04 zł, ZSP W-ca 7.580.682,13 zł, OPS W-ca 4.376.159,10 zł, U W-ca 23.753.484,83 zł, ZGK W-ca 1.806.404,16 zł</i>	
4. Środki przeznaczone na inwestycje	10.952.959,30 zł
5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	3.112.112,83 zł
w tym m.in.:	
Plac zabaw wraz z elem. siłowni zewn. na terenie SP w Karmanowicach	41.109,60 zł /od Stowarzyszenia dla UM W-ca
Plac zabaw wraz z elem. siłowni zewn. na terenie SP w Karmanowicach	41.109,60 zł /od UM W-ca dla SP Karmanowice
Lódź motorowa OSP W-ca	40.000,00 zł
Sieć wodociągowa ul. Gosławskiego – Dulęby - Zamkowa, Wąwolnica	388.007,47 zł
Przebudowa ujęcia wody w Rąblowie	2.633.485,26 zł
10. Inne zwiększenia	50.850,17 zł
I.2. Konto 800- Fundusz jednostki zmniejszenie funduszu /z tytułu /	49.518.117,14 zł
1. Straty za rok ubiegły	13.213.860,20 zł
2. Zrealizowanych dochodów budżetowych	29.253.320,24 zł
<i>SP Karmanowice 13.717,03 zł, ZSP W-ca 30.162,01 zł, OPS W-ca 169.182,07 zł, UG W-ca 28.090.686,76 zł, ZGK W-ca 949.572,37 zł</i>	
3. Rozliczenie wyniku fin. i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 zł
4. Dotacje i środki na inwestycje	5.529.854,59 zł
<i>3.820.544,18 zł śr. na inwestycje realizowane przez gminę W-ca 345.470,28 zł Gminny Dom Kultury W-ca 179.165,04 zł Gminna Biblioteka Publiczna W-ca 700.000,00 zł dotacja dla OSP Rąblów 71.366,98 zł dotacja dla Parafii pw. św. Wojciecha w W-cy 40.000,00 zł dotacja dla Klubu Sportowego Wawel 245.891,61 zł dotacja dla Pow. Zarządu Dróg w Puławach/budowa drogi powiatowej W-ca- Drzewce-Kurów 18.500,00 zł dotacja dla stowarzyszeń /Wokół Bystrej, Młodzi duchem, RTP W-cy, Babki z pomysłem, Zarzeczanki, Aktywne Kreatywne, Aktywna i Nowoczesna W-ca</i>	
5. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych	1.497.918,67 zł
Lódź motorowa OSP W-ca	40.000,00 zł
6. Inne zmniejszenia	23.163,44 zł
Zamknięcie rejestru WOD-KAN do rejestru głównego ROJ i przeniesienie funduszu do rejestru głównego, likwidacja kotła CO w budynku dawnej szkoły w Rąblowie.	
II. Fundusz jednostki na koniec roku	39.471.404,62 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący /Bilans A.II.1	+3.381.866,06 zł
Bilans poz. A.II.1 zysk netto +19.354.629,79 zł	
Bilans poz. A.II.2 strata netto -15.972.763,73 zł	
+3.381.866,06 zł	
IV. Stan funduszu po przeksięgowaniu wyniku finansowego wynosi	42.853.270,68 zł

Fundusz jednostki, wynik finansowy netto i Fundusz jest zgodny z kwotami wykazanymi w bilansie po stronie Pasywa.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Hrabak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAWOLNICA ul.Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019796		<p style="text-align: center;">B6D27EF9030ADDAC</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Marczak
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

MARCIN ŁAGUNA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Marczak
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

MARCIN ŁAGUNA
(kierownik jednostki)

GMIŃA WĄWOLNICA

24-160 Wąwolnica, ul. Lubelska 39

NIP 7162687309, REGON 431019796

tel. (81) 882 50 01, fax (81) 882 61 03

Informacja dodatkowa do BILANSU ŁĄCZNEGO za 2025 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W WĄWOLNICY, ul. Lubelska 39, Wąwolnica
	SZKOŁA PODSTAWOWA W KARMANOWICACH, Karmanowice 84
	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W WĄWOLNICY, Zamkowa 4, Wąwolnica
	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄWOLNICY, ul. Lubelska 39 a, Wąwolnica
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WĄWOLNICA, ul. Rynek 32, Wąwolnica
1.2.	Siedziba księgowości jednostek
	24-160 WĄWOLNICA, ul. Lubelska 39
1.3.	Adres jednostki
	24-160 WĄWOLNICA, ul. Lubelska 39
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa, PKD 8411Z działalność administracyjna, kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok obrotowy 2025 pokrywający się z rokiem kalendarzowym tj.: 01.01.2025r - 31.12.2025r
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy-jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg: - cen nabycia- w przypadku nabycia w drodze kupna - z wyceny wynikającej z decyzji w przypadku otrzymania nieodpłatnego Amortyzacja środków trwałych i WNiP dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach, pozostałe środki trwałe oraz WNiP o wartości do 10 000 zł umarżane są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Wynik finansowy ustalany jest w wiarygodnej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
5.	inne informacje

	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia.
	Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela Nr 3
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym <u>dóbr kultury</u> – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela Nr 4
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	Wartość <u>gruntów użytkowanych wieczystie</u>
	Tabela Nr 5
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę <u>środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów</u> , w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela Nr 6
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 7
1.7.	Dane o <u>odpisach aktualizujących wartość należności</u> , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Tabela Nr 8
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	Podział <u>zobowiązań długoterminowych</u> o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	a) powyżej 1 roku do 3 lat
	b) powyżej 3 do 5 lat
	c) powyżej 5 lat
	Tabela Nr 9
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	BRAK
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK

1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również <u>udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń</u> , także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	BRAK
1.14.	Łączną kwotę <u>otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń</u> niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 10
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na <u>świadczenia pracownicze</u> .
	Tabela Nr 11
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 12
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela Nr 13
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	BRAK
2.5.	inne informacje:
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica

Renata Marezak

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Wąwolnicy

Marcin Łaguna

(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2025 r

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	168 716,50 zł	854 722,22 zł	- zł	- zł	3 174,00 zł	- zł	- zł	1 020 261,72 zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	63 839 729,89 zł	16 544 070,82 zł	83 000,00 zł	1 474 551,68 zł	45 781,58 zł	- zł	8 250 363,69 zł	73 645 207,12 zł
I.	Środki trwałe	59 344 855,44 zł	5 485 188,36 zł	83 000,00 zł	1 474 551,68 zł	45 781,58 zł	- zł	2 061 362,36 zł	64 280 451,54 zł
I.1	Grupy w tym:	3 869 954,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 869 954,80 zł
I.1.1	Grupy stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	15 460,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 460,00 zł
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 734 464,68 zł	4 164 814,96 zł	33 000,00 zł	1 474 551,68 zł	44 805,58 zł	- zł	1 474 551,68 zł	53 887 474,06 zł
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 066 027,76 zł	1 309 412,40 zł	- zł	- zł	976,00 zł	- zł	546 810,68 zł	5 827 653,48 zł
I.4.	Środki transportu	417 893,63 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	427 893,63 zł
I.5.	Inne środki trwałe	256 514,57 zł	10 961,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	267 475,57 zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 494 874,45 zł	11 058 882,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 189 001,33 zł	9 364 755,88 zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica
Renate Mareszak

BURMISTRZ
Wąwolnicy
Marek Laguna

Załącznik do BILANSU ŁĄCZNEGO
za 2025 r

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.
Stan na dzień 31 grudnia 2025 r

Grupa środków trwałych (wg KŚI)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
	- zł
	- zł
	- zł
Ogółem	- zł

S K A R B N I K
Gminy Wąwołnica
Renata Marczak

BURMISTRZ
Wąwołnicy
Marcin Laguna

Tabela nr 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu wg stanu na 31 grudnia 2025 r

Lp	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Działka nr 414 w Mareczkach Użytkowanie-Parafia Rzymsko-Katolicka w Wąwolnicy	Powierzchnia: 0,13 ha	0,00 zł	8 090,00 zł		8 090,00 zł
		Wartość: 8 090,00 zł				
2	Działka nr 417/1 w Mareczkach Użytkowanie-Parafia Rzymsko-Katolicka w Wąwolnicy	Powierzchnia: 0,01 ha	0,00 zł	690,00 zł		690,00 zł
		Wartość: 690,00 zł				
3	Działka nr 424 w Mareczkach Użytkowanie-Parafia Rzymsko-Katolicka w Wąwolnicy	Powierzchnia: 0,10 ha	0,00 zł	6 680,00 zł		6 680,00 zł
		Wartość: 6 680,00 zł				
	Ogółem		0,00 zł	15 460,00 zł	0,00 zł	15 460,00 zł

SARAJAN
 Gminy Wąwolnica
 Renata Marczak

BURMISTRZ
 Wąwolnicy
 Marek Laguna

Tabela Nr 6

Informacja o wartościach środków trwałych i pozostałych środków, niemortyzowanych lub nieumiarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00 zł
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	14 270,95 zł
	"KSEMIX" Lublin (umowa nr 2/06/2021) - RICOH AFICO MPC3003, RICOH AFICO MP402SPF, RICOH AFICO MP402SPF urządzenie RICOH AFICO MPC2800	5 773,95 zł
	"A4 COPY" Lublin (umowa nr 2583/21) Lexmark XM1145 x 2szt., Canon DX 527, Lexmark MX431 Adn x 3 szt.,	8 497,00 zł
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów (nieodpłatne użytkowanie) w tym:	57 439,37 zł
	Ministerstwo Cyfryzacji W-wa Kart - RRI11-002453, Czytnik Kart - PinPad- RRI16-004146, Drukarka Xerox - 3176871201, Drukarka Xerox - 3176871309, Router - 210235G61A20B9000067, Serwer Typ III - CZ3142XVCT, Skaner HP - CN18JAD0RQ, Skaner HP - CN18JAD0RS, Switch - QK0F1B3026341.	10 921,61 zł
a.	Ministerstwo Cyfryzacji W-wa Dell All in 1 - FW41DN3, Drukarka Epson EcoTank L3250 - XA118036884, papierowych - P102C303098, Ładowarka HUB USB 3.0 7 portów.	8 168,01 zł
b.	Lubelski Urząd Wojewódzki, Skanery do USC 2 szt do obsługi spraw obywatelskich.	0,00 zł
c.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji W-wa komputerowy HCW do obsługi spraw USC zestaw	25 259,15 zł
d.	Powiat Puławski - sprzęt komputerowy do obsługi systemu bibliotecznego łączącego sieć bibliotek z terenu powiatu Puławskiego: Urządzenie wielof. HP Color Laser, Projektor Bemo na statywie, czytnik kodów kreskowych HHH-P, Drukarka HP Laser P2055, Przetłacznik lokalny D- Link, Router Lokalny Access Point DWL-2100AP	13 090,60 zł
c.	Polskie ePłatności - Terminal Move/3500 + baza zasilająca	0,00 zł
d.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie TELPOLI, do pomiaru emisyjności ZONE	0,00 zł
	SUMA	71 710,32 zł

Gmina Wąsoszyn, ul. Kościelna 50
 24-100 Wąsoszyn, woj. łódzkie
 NIP 142-006-00-00, KRS 0000000000
 tel. 81 552 59 01, fax. 81 552 61 03

Zał. Do BILANSU ŁĄCZNEGO
 za 2025 r

Tabela Nr 7

Wykaz ilościowo-wartościowy dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych. Stan na 31 grudnia 2025 r

Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
	Ilość udziałów	wartość w zł i gr
Akcje	0	20 120,00 zł
Udziały w tym:		20 000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie	2	120,00 zł
"Termy Celejów" Spółka z. o. o. z siedzibą w Lublinie	20	20 000,00 zł
Dłużne papiery wartościowe		0,00 zł
Inne papiery wartościowe		0,00 zł
Ogółem		20 120,00 zł

SKARBNIK
 Gminy Wąsoszyn
Renata Marczak

BURMISTRZ
 Wąsoszyn
Marek Łaguna

Gmina Wąwocin
24-100 Wąwocin, ul. Piłsudskiego 39
NIP 7805 175 150, KRS 14169759
tel. 61 882 61 03

Tabela Nr 8

Załącznik do BILANSU ŁĄCZNEGO
za 2025 r

Odpisy aktualizujące wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem. Stan na 31 grudzień 2025 r

Lp.	Rodzaj należności objętej opisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 734 549,60	2 441 604,02	66 237,05	2 555 787,79	2 554 128,78
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 734 549,60	2 441 604,02	66 237,05	2 555 787,79	2 554 128,78
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	83 789,05	4 015,75	66 237,05	0,00	21 567,75
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	95 053,71	7 482,08	0,00	80,95	102 454,84
I.2.5.	Aktualizacja odsetek od FA	871 050,19	852 009,18	0,00	871 050,19	852 009,18
I.2.6.	Aktualizacja należności BP Zaliczka Alimentacyjna	98 892,05	89 694,72	0,00	98 892,05	89 694,72
I.2.7.	Aktualizacja należności BG Zaliczka Alimentacyjna	98 892,06	89 694,70	0,00	98 892,06	89 694,70
I.2.8.	Aktualizacja należności BP Fundusz Alimentacyjny	892 123,49	839 224,49	0,00	892 123,49	839 224,49
I.2.9.	Aktualizacja należności BG Fundusz Alimentacyjny	594 749,05	559 483,10	0,00	594 749,05	559 483,10

S K A R P I E
Gminy Wąwocin
Renata Marzec

BURMISTRZ
Wąwocin

Marcel Laguna

Tabela Nr 9

Główny Urząd Statystyczny
 ul. Piłsudskiego 57
 00-901 Warszawa
 tel. 22 638 90 00
 fax 22 638 90 01
 www.gus.gov.pl

**Załącznik do Bilansu Łącznego
 za 2025 r**

**Wykaz zobowiązań długoterminowych z podziałem na pozycje bilansu oraz według okresów wymagalności.
 na 31 grudnia 2025 r**

Stan

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu z tego :	4 721 145,00 zł	2 621 145,00 zł	1 500 000,00 zł	600 000,00 zł
a	Kredyt - PKO BP Warszawa XII/2028r splata do	559 999,80 zł	559 999,80 zł	- zł	- zł
b	Pożyczka - WFOŚiGW Lublin, na realizację zadania - przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy splata do XI/2028r	955 176,00 zł	955 176,00 zł	- zł	- zł
c	Pożyczka - WFOŚiGW Lublin, na realizację zadania - Zakup samochodu gminnego OSP Wąwolnica splata do XI/2027r	205 969,20 zł	205 969,20 zł	- zł	- zł
d	Kredyt Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Nr 61160/3/IST/2025r; Splaty do XII/2035r	3 000 000,00 zł	900 000,00 zł	1 500 000,00 zł	600 000,00 zł

S K A R B N I C A
 Gminy Wąwolnica
 Rencja Marzec

BURMISTRZ
 Wąwolnicy
 Marcin Łaguna

Gmina Wąskowski
24-100 Wąskowski
NIP 78 727 02 25 GP 1 330 937 9
tel. 81 662 2 41 11, fax 81 882 61 03

Załącznik do BILANSU ŁĄCZNEGO
za 2025 r

Tabela nr 10

Informacja o zobowiązaniach warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. Stan na 31 grudnia 2025 r

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	na	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	- zł	- zł	- zł
2.	Poręczenia	- zł	- zł	- zł
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	- zł	- zł	- zł
3.	Roszczenia sporne	- zł	- zł	- zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	- zł	- zł	- zł
5.	Inne:	- zł	- zł	- zł
5.1.	...	- zł	- zł	- zł

S K A R B U N I K
Gminy Wąskowski
Renate Marzahn

BURMISTRZ
Wąskowski
Mateusz Laguna

Tabela Nr 11 Id. 81 852 30 31 100 81 002 61 03

Informacja o łącznej kwocie otrzymanych przez jednostkę porceżeń i gwarancji, nie wykazanych w bilansie. Stan na 31 grudnia 2025r

Lp	Zobowiązania warunkowe	Dodatkowe informacje	Wartość
1	Zak. Budowy wodociągów i Kanalizacji B.Zadura, Góry 85A Gwarancja Nr 45418/23/2024/G	25-09-2024-10.10.2029	2 929,61 zł
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107848L w msc.Zawada gm.Wąwołnica PROBATUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa Poniatowa Gwarancja nr 998A0529262 i nr 998A0529262	09.08.2019 - 30.07.2020 30.06.2020 - 15.07.2025	127-551,00-zł 38-265,30-zł
3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąwołnica IGORD Jerzy Podgórski, Lublin Gwarancja nr 998056142328 i nr 998056142329	16.11.2019 - 30.11.2024	9-165,01-zł
4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwołnicy MONTECH Sp z o.o. Łuszczów Gwarancja nr 998A886077 i nr 998A886078	31.12.2021 - 16.04.2027	89 408,92 zł
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz.ew.417) w msc.Rąbłów Nr 124143L (dz.ew.312) PPHU STAN-LUB S.C. S.Maliborski, L.Bujala Bełżyce Gwarancja nr 71/2019	13.11.2020 - 29.10.2025	2-787,25-zł
6	Przebudowa sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego w ul. Bełżyckiej w Wąwołnicy . WOD-BUD Sp. z o.o. Kraśnik Gwarancja Nr 32GG06/0162/21/0019	31.07.2021 - 15.07.2026	5 359,71 zł
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwołnicą i Natępczowem HYDRO-BRUK D.Figura, Kazimierz Dolny Gwarancja Nr 32GG06/0842/22/0001	14.06.2022 - 13.01.2023 14.01.2023 - 29.01.2028	45-571,38-zł 13 671,41 zł
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwołnicą i Natępczowem ART.-BRUK M.Cholody, Miłocin Gwarancja Nr 32GG06/0323/22/0025	20.06.2022 - 26.05.2023 27.05.2023 - 11.06.2028	319-489,76-zł 95 846,93 zł

9	Zak.Budowy Wodociągów i Kanalizacji B.Zadura Góry 85A	Gwarancja nr 6/2021	01.08.2021 - 15.08.2026	1 247,92 zł
Budowa drogi gminnej Rabłów- Witoszyn.				
10	ART.-BRUK M.Cholodły, Miłocin	Gwarancja Nr 32GG06/0323/22/0024	18.12.2022 - 02.01.2028	5 836,93 zł
Poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy Wąwołnica poprzez przebudowę drogi dojazdowej.				
11	Radosław Świdzki, Bochońca	Gwarancja Nr 32GG06/0416/22/0004	24.06.2022 - 04.08.2023	111 648,79 zł
			05.08.2023 - 20.08.2028	33 494,64 zł
Termomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonowania i bezpieczeństwa wejść do budynku ZSP w Wąwołnicy .				
12	Zakład Studni Glebinowych , K.Stachyra , Lubartów	Wadium przetargowe - sumy depozytowe	29.07.2021 - 15.07.2026	1 463,31 zł
Rekonstrukcja studni na ujęciu w Karmanowicach (etap I)				
13	PROBATUS Sp. z o.o. Spółka komandytowa Poniatowa	Gwarancja nr 998A950334 i nr 998A950335	23.03.2021 - 30.07.2023	45 564,05 zł
			31.07.2023 - 15.08.2028	13 669,22 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Wąwołnicy- część 2 (remont i modernizacja obiektu Sali sportowej i przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie siłowni wewnętrznej.				
14	IMPULS CONSULTING SP. Z OO z siedzibą z Lublinie , ul. Polabian 52	Gwarancja nr 912700793112	20.04.2023-10.12.2023	116 541,95 zł
			11.12.2023-26.12.2028	34 962,59 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach				
15	ECOHAUS Lukasz Wójcik, Jastków 78A	Gwarancja nr 912700804701	29.05.2023-20.01.2024	70 738,22 zł
			21.01.2024-04.02.2029	21 221,47 zł
Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwołnicy				
16	HYDRO-BRUK D.Figura , Kazimierz Dolny	Gwarancja Nr 32GG06/0842/24/0005	25.10.2024 - 24.09.2026	313 212,51 zł
			25.09.2026 - 10.10.2031	93 963,75 zł
Mój Targ-modernizacja placu targowego w W-cy z jego funkcjonalnym połączeniem z Rynekem miejskim i Placem Maryjnym				
		Gwarancja Nr	29.08.2025 - 12.09.2030	38 745,00 zł

17	PTHU ELDEK EMIUNA BARANECKI, LUDMIL	32GG06/0793/24/0008	29.08.2024 - 28.08.2025	129 150,00 zł
Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica				
18	TAR-MAX Tomasz Rzutczilo, Strzeszkowice Duże	Garancja Nr 9136000071312	28.06.2025 - 28.06.2030 27.05.2024 - 27.06.2025	23 065,23 zł 76 884,11 zł
Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica				
19	Zakład Budowy Dróg i Mostów, Bartłomiej Zadura, Góry	Garancja Nr 45418/23/2024/G	27.05.2024 - 24.09.2024 25.09.2024 - 10.10.2029	9 765,37 zł 2 929,61 zł
Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica				
20	Przeds.B-U BUDIMER Sp. z o.o, Puławy	Garancja Nr 913600134434	08.09.2025 - 29.01.2026 30.01.2026 - 13.02.2031	34 563,00 zł 10 368,90 zł
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzeka - Etap I				

Tabela nr 12

Zal. Do BILANSU ŁĄCZNEGO
za 2025 r

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze. Stan na 31 grudzień 2025 r

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
Kwoty wyplaconych środków pieniężnych na :	259 038,47 zł
a) odprawy emerytalne i rentowe	59 175,12 zł
b) nagrody jubileuszowe	170 186,55 zł
c) świadczenia urlopowe-ekwiwalent	9 676,80 zł
d) inne	20 000,00 zł
Ogółem	259 038,47 zł

S K A R B N I K
Gminy Wąwolnica
Renek Marczak
Renek Marczak

BURMISTRZ
Wąwolnicy

Marcin Zaguna
Marcin Zaguna

Zal. Do BILANSU ŁĄCZNEGO
za 2025 r

Tabela Nr 13

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, zmniejszenia i zwiększenia wartości, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia . Stan na 31 grudnia 2025 r

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	13 077,98 zł	209 824,27 zł	214 619,65 zł	0,00 zł	8 282,60 zł
1.	Materiały	11 915,50 zł	204 937,27 zł	209 054,67 zł	0,00 zł	7 798,10 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	1 162,48 zł	4 887,00 zł	5 564,98 zł	0,00 zł	484,50 zł

S K A R B N I K
Gminy Wąwożnica
Renata Marczak

BURMISTRZ
Wąwożnicy
Marcin Laguna

