

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy</b>  ul. Plac Wolności 26 11-130 ORNETA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 954793CEC10C2594 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748092</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	104 924 074,21	110 905 309,08	A Fundusz	112 331 649,92	108 117 063,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	349 577,16	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 694 854,04	101 192 503,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 714 251,88	97 964 711,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 636 795,88	6 924 560,37
A.II.1 Środki trwałe	91 276 759,91	93 914 656,20	A.II.1 Zysk netto (+)	55 413 357,81	60 014 732,91
A.II.1.1 Grunty	20 958 558,72	20 099 640,76	A.II.2 Strata netto (-)	-38 776 561,93	-53 090 172,54
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	68 807 025,70	71 360 773,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 206 823,27	1 800 771,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 392,18	341 749,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	274 960,04	311 721,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 903 454,75	9 797 115,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	437 491,97	4 050 055,05	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	8 171 959,58	8 985 267,88
A.III Należności długoterminowe	731 495,17	811 847,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 206 337,31	1 644 049,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 128 750,00	12 128 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 289,79	230 531,09
A.IV.1 Akcje i udziały	12 128 750,00	12 128 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 042 544,97	1 175 348,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 730 043,77	1 920 546,30

Anna Grażyna Kich  
(główny księgowy)

2026-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Lasocka

(kierownik jednostki)

BeSTia

954793CEC10C2594

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 354 274,55	3 416 118,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	308 879,15	191 406,31
B Aktywa obrotowe	16 311 030,46	7 008 870,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 919,14	6 508,30	D.II.8 Fundusze specjalne	386 590,04	407 268,54
B.I.1 Materiały	16 919,14	6 508,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386 590,04	407 268,54
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	731 495,17	811 847,83
B.II Należności krótkoterminowe	15 766 337,52	6 618 283,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 357,70	4 650,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	79,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 364 185,41	5 104 561,29			
B.II.4 Pozostałe należności	1 397 794,41	1 508 992,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	527 773,80	384 078,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527 608,04	382 406,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	156,68	225,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9,08	1 446,28			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Grażyna Kich  
(główny księgowy)

2026-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Lasocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

954793CEC10C2594

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>121 235 104,67</b>	<b>117 914 179,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>121 235 104,67</b>	<b>117 914 179,32</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Grażyna Kich  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

954793CEC10C2594

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Lasocka  
(kierownik jednostki)

Anna Grażyna Kich  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

954793CEC10C2594

Katarzyna Lasocka  
(kierownik jednostki)