

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
Gmina Rozprza Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 359CDAAF56F11768 
590648008		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 556 568,29	92 711 486,42	A Fundusz	91 258 080,86	91 437 934,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	80 136 171,29	82 496 075,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 556 568,29	92 711 486,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 121 909,57	8 941 858,44
A.II.1 Środki trwałe	91 359 411,39	91 436 422,22	A.II.1 Zysk netto (+)	83 025 822,46	85 225 174,43
A.II.1.1 Grunty	5 690 706,62	6 524 630,20	A.II.2 Strata netto (-)	-71 903 912,89	-76 283 315,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 467,94	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	83 840 236,79	81 895 383,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 561 060,57	2 431 456,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 357,32	245 984,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	188 050,09	338 967,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 448 335,17	12 309 399,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 197 156,90	1 275 064,20	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	11 447 522,16	12 308 586,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	841 207,72	833 284,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 725 743,50	6 161 411,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 096 242,87	1 202 119,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 820 482,16	2 008 330,32

Ewa Monika Siuto
(główny księgowy)
BeSTia

2026-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
359CDAAF56F11768 Korekta nr 1

Paweł Kowalczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 349,98	108 593,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 551,93	192 607,14
B Aktywa obrotowe	10 149 847,74	11 035 846,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 360,39	48 406,18
B.I Zapasy	99 700,17	100 167,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 651 583,61	1 753 833,52
B.I.1 Materiały	70 444,20	64 020,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 651 583,61	1 753 833,52
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	29 255,97	36 146,63	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	813,01	813,01
B.II Należności krótkoterminowe	8 075 385,34	8 986 928,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	331 620,45	196 083,29			
B.II.2 Należności od budżetów	1 131,44	4 092,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 742 633,45	8 786 752,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 956 310,96	1 933 823,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 949,57	1 995,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 949 536,39	1 930 944,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 825,00	884,00			
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			

Ewa Monika Siuto

(główny księgowy)

2026-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kowalczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

359CDAAF56F11768 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 451,27	14 928,00			
Suma aktywów	102 706 416,03	103 747 333,32	Suma pasywów	102 706 416,03	103 747 333,32

Ewa Monika Siuto
(główny księgowy)

2026-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

359CDAAF56F11768 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Zmiana wartości należności o wartość 50 zł- stan na koniec roku. spowodowana korekta należności w Sprawozdaniu Rb 27s w 90002 § 0490
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	Zmiana wyniku finansowego o 50 zł spowodowana zmianą wartości należność w 90002 § 0490. Rb 27S

Ewa Monika Siuto
(główny księgowy)

2026-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

359CDAAF56F11768 Korekta nr 1

Strona 4 z 4