

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Gmina Opoczno  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523755</b> |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>650133BBD5FC58D9<br> |
|   | sporządzony<br>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  | 378 584 511,35        | 390 809 523,83      | A Fundusz   | 370 232 926,07        | 384 139 685,66      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 95 046,87             | 84 706,00           | A.I Fundusz jednostki   | 195 019 411,45        | 229 353 918,48      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 318 770 459,72        | 330 923 302,58      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 175 213 514,62        | 154 785 767,18      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 293 007 456,41        | 315 109 535,30      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 175 213 514,62        | 154 785 767,18      |
| A.II.1.1 Grunty  | 57 593 005,92         | 58 064 870,06       | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 279 281,52          | 2 240 101,52        | 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   | 192 334 185,40        | 220 733 216,19      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 12 480 213,76         | 12 602 079,70       | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 29 883 326,93         | 22 976 698,46       | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 716 724,40            | 732 670,89          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 11 647 103,63         | 10 477 259,90       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 25 763 003,31         | 15 813 767,28       | 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                                   | 10 345 091,00         | 9 145 686,69        |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 166 004,76          | 1 169 515,25        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 774 578,10          | 4 986 457,28        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 58 553 000,00         | 58 632 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 138 439,43            | 279 844,10          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 58 553 000,00         | 58 632 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 904 563,57          | 1 860 177,75        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 083 154,53          | 1 096 484,16        |

Beata Katarzyna Pawlik

2026-03-30

Michał Konecki

(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  | 794 261,25            | 658 736,04          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 400 162,54            | 80 000,00           |
| B Aktywa obrotowe  | 3 295 518,35          | 3 807 421,73        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 181 155,70            | 122 274,67          |
| B.I Zapasy   | 0,00                  | 0,00                | D.II.8 Fundusze specjalne  | 68 775,88             | 61 712,69           |
| B.I.1 Materiały  | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 68 775,88             | 61 712,69           |
| 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  | 1 302 012,63          | 1 331 573,21        |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 326 033,06          | 3 296 238,34        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 805 733,18            | 1 285 617,99        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 11 315,80             | 15 093,09           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 139 555,89            | 154 463,46          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 369 428,19          | 1 841 063,80        |  | 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   | 897 401,06            | 511 183,39          |  | 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   | 716 445,83            | 388 908,72          |  | 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  | 180 955,23            | 122 274,67          |  | 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 Katarzyna Pawlik

2026-03-30

Michał Konecki

(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               | 72 084,23                    | 0,00                       |                     | 0,00                         | 0,00                       |
|   |                              |                            |                     |                              |                            |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>381 880 029,70</b>        | <b>394 616 945,56</b>      | <b>Suma pasywów</b> | <b>381 880 029,70</b>        | <b>394 616 945,56</b>      |

Beata Katarzyna Pawlik

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Konecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Katarzyna Pawlik

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Konecki

(kierownik jednostki)