

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
ZPO1
ul. Władysława
Jagiełły 33 13-200
Działdowo
389403475
Numer identyfikacyjny
REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2025

— KOREKTA —

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO

Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2026 -04- 07

3535/16

Liczba stron 1

Adresat

Burmistrz Miasta

DZIAŁDOWO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 609 177.09	4 637 969.63	A. Fundusz	3 988 275.83	3 966 736.57
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	13 861 709.23	15 601 270.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 609 177.09	4 637 969.63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 873 433.40	-11 634 534.01
1. Środki trwałe	4 609 177.09	4 627 514.63	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	485 120.00	485 120.00	2. Strata netto (-)	-9 873 433.40	-11 634 534.01
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 058 798.80	3 965 712.30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 258.29	176 682.33	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 266.51	966 533.62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	10 455.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	874 266.51	966 533.62
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 798.29	26 604.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 714.24	107 469.77
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 460.40	569 013.76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	412.32	731.48
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	253 365.25	295 300.56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	6 734.62	8 477.10	8. Fundusze specjalne	223 881.26	262 714.61
1. Materiały	6 734.62	8 477.10	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 881.26	262 714.61
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	115 379.37	119 192.24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	83.65	33.85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	115 295.72	119 158.39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 251.26	167 631.22			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 251.26	167 631.22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			