

|                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Besko                                                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>370004215</b> |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>D5FB4C9967A473A4<br> |
|                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 68 259 156,07         | 72 505 933,30       | A Fundusz                                                           | 68 068 507,84         | 72 464 523,26       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 91 673,09           | A.I Fundusz jednostki                                               | 40 678 896,94         | 40 843 733,63       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 68 119 239,63         | 72 264 198,01       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 27 389 610,90         | 31 620 789,63       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 66 324 839,14         | 70 884 842,44       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 27 389 610,90         | 31 620 789,63       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 253 707,67          | 3 275 079,20        | 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 | 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                                                               | 56 732 825,06         | 61 440 091,43       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 206 398,39          | 4 903 761,73        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 828 586,22            | 1 039 576,45        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 303 321,80            | 226 333,63          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 616 793,34            | 652 736,57          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 794 400,49          | 1 379 355,57        | 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                                   | 476 876,90            | 503 174,37          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 139 916,44            | 149 562,20          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 159 944,18            | 157 953,15          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 500,00              | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 500,00              | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 26 447,43             | 30 515,14           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 139 904,12            | 160 529,21          |

EWELINA MARIA FEDIO

2026-04-24

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

(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                                                            | 17 729,01             | 16 049,88           |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 107 428,90            | 103 870,54          |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 426 145,11            | 611 326,53          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 944,03              | 16 172,34           | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 25 423,26             | 34 256,45           |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 7 944,03              | 16 172,34           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 25 423,26             | 34 256,45           |
| 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                                                          | 139 916,44            | 149 562,20          |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 304 501,76            | 482 527,20          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 31 962,03             | 18 438,39           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 9 195,82              | 198 088,08          |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 48 000,00             | 48 000,00           |                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 215 343,91            | 218 000,73          |                                                                                          | 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                                                   | 113 699,32            | 112 626,99          |                                                                                          | 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                                         | 113 699,32            | 112 626,99          |                                                                                          | 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                                                            | 0,00                  | 0,00                |                                                                                          | 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                |

EWELENA MARIA FEDIO

2026-04-24

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

(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  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 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                 |
|                                               |                       |                      |                     |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>68 685 301,18</b>  | <b>73 117 259,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>68 685 301,18</b>  | <b>73 117 259,83</b> |

EWELINA MARIA FEDIO

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

(kierownik jednostki)

EWELINA MARIA FEDIO

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ JÓZEF BAŁABAN

(kierownik jednostki)