


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY w Niemczy 58-230 NIEMCZA, Rynek 10 tel. (074) 8376265, 8376107 fax (074) 8376280 NIP 882-18-76-602 Regon 000530637	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B724517B80A069E 
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	64 976 899,20	78 818 062,89	A Fundusz	65 498 691,91	79 972 231,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 554,53	41 042,63	A.I Fundusz jednostki	33 426 527,08	47 476 902,33
A.II Rzeczowe aktywa trwale	63 399 559,09	66 363 008,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 072 164,83	32 495 329,63
A.II.1 Środki trwale	50 601 865,56	61 533 134,78	A.II.1 Zysk netto (+)	32 072 164,83	32 495 329,63
A.II.1.1 Grunty	4 787 024,95	4 843 880,74	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	41 956 809,60	53 596 459,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 874,37	389 016,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 639 019,78	2 451 695,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	94 136,86	252 083,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 177 517,56	3 343 682,70
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	12 797 693,53	4 829 874,14	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 132 282,82	3 241 841,31
A.III Należności długoterminowe	23 785,58	22 011,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	455 405,92	77 920,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 533 000,00	12 392 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 533 000,00	12 392 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 953,03	42 487,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 044,20	221 138,75

Ewelina Katarzyna Albrecht

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Norbert Pawłowski

(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	58 100,00	2 558 924,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	314 426,67	335 650,58
B Aktywa obrotowe	1 699 310,27	4 497 851,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 353,00	5 717,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 297,56	5 717,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	12 055,44	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	21 449,16	79 830,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 785,58	22 011,34
B.II Należności krótkoterminowe	1 285 115,84	4 041 343,54		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8,58	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 285 107,26	4 041 343,54		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	344 779,67	341 368,44		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	344 779,67	341 368,44		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

Ewelina Katarzyna Albrecht

2026-03-25

Rafał Norbert Pawłowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9B724517B80A069E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.30

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	69 414,76	115 139,79		0,00	0,00
Suma aktywów	66 676 209,47	83 315 914,66	Suma pasywów	66 676 209,47	83 315 914,66

Ewelina Katarzyna Albrecht

(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Norbert Pawłowski

(kierownik jednostki)

Ewelina Katarzyna Albrecht


(główny księgowy)

2026-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Norbert Pawłowski

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIASTA i GMINY w Niemczy 58-230 NIECZA, Rynek 10 tel. (074) 8376265, 8376107 fax (074) 8376280 NIP 882-18-76-602 Regon 000530637</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta i Gminy w Niemczy</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000530637</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>B8CBF151A7EE8C23</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>31 244 968,64</p>	<p>33 426 527,08</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>59 351 233,14</p>	<p>91 031 597,95</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>20 424 362,61</p>	<p>32 072 164,83</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>33 478 597,13</p>	<p>33 465 115,74</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>4 147 948,40</p>	<p>13 216 139,98</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>1 122 000,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>173 274,93</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>1 300 325,00</p>	<p>10 982 902,47</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>57 169 674,70</p>	<p>76 981 222,70</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>48 018 514,81</p>	<p>47 928 977,08</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>8 556 426,24</p>	<p>19 121 286,16</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>761 960,76</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>183 940,95</p>	<p>376 108,62</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>410 792,70</p>	<p>8 792 890,08</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>33 426 527,08</p>	<p>47 476 902,33</p>	

Ewelina Katarzyna Albrecht
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał Norbert Pawłowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 072 164,83	32 495 329,63
III.1.	zysk netto (+)	32 072 164,83	32 495 329,63
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 498 691,91	79 972 231,96

Ewelina Katarzyna Albrecht
główny księgowy


2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał Norbert Pawłowski
kierownik jednostki

Ewelina Katarzyna Albrecht
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał Norbert Pawłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA i GMINY w Niemczy 58-230 NIEĆCZA, Rynek 10 tel. (074) 8376265, 8.76107 fax (074) 8376280 NIP 882-18-76-602 Regon 000530637	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego D3229F6B97F73FA6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 683 412,89	47 094 926,82	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 683 412,89	47 094 926,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 460 422,43	14 932 552,39	
B.I. Amortyzacja	3 443 884,41	3 683 341,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	967 419,87	1 071 518,58	
B.III. Usługi obce	4 769 549,83	3 969 330,14	
B.IV. Podatki i opłaty	582 501,86	889 790,13	
B.V. Wynagrodzenia	3 452 310,24	3 335 038,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	747 235,31	759 478,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	361 807,42	54 179,82	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	346 407,66	297 838,85	
B.X. Pozostałe obciążenia	789 305,83	872 036,29	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	32 222 990,46	32 162 374,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	570 395,12	1 024 475,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	504 460,91	833 702,50	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	65 934,21	190 773,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	219 545,20	195 595,83	

Ewelina Katarzyna Albrecht
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał Norbert Pawłowski
kierownik jednostki

BeSTia

D3229F6B97F73FA6

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	219 545,20	195 595,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 573 840,38	32 991 254,30
G.	Przychody finansowe	179 454,85	148 596,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	179 454,85	148 596,39
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	681 130,40	644 521,06
H.I.	Odsetki	681 130,40	644 521,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 072 164,83	32 495 329,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	32 072 164,83	32 495 329,63

Ewelina Katarzyna Albrecht
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał Norbert Pawłowski
kierownik jednostki


BeSTia

D3229F6B97F73FA6

Ewelina Katarzyna Albrecht
główny księgowy

2026-03-25
rok, miesiąc, dzień

Rafał Norbert Pawłowski
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>URZĄD MIASTA I GMINY w Niemczy 58-230 NIEI4C7A, Rynek 10 tel. (074) 8376265, 8-76107 fax (074) 8376280 NIP 882-18-76-602 Regon 000530637</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta i Gminy w Niemczy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000530637</p>		<p>77390639858574BE</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Rafał Norbert Pawłowski
(główny księgowy)

2026.03.25
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
--

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Rafał Norbert Pawłowski
(główny księgowy)

2026.03.25
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i>
	Urząd Miasta i Gminy Niemcza
1.2	<i>Siedziba jednostki</i>
	58-230 Niemcza Rynek 10
1.3	<i>Adres jednostki</i>
	58-230 Niemcza Rynek 10
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i>
	Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i>
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Urzędu Miasta i Gminy Niemcza
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2023 nr 120 z póź. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie RESPONS moduł FK, Płace i Środki trwałe. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
5.	<i>Inne informacje</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek roku obrotowego	687.604,95 zł
Zwiększenia, w tym:	71.059,56 zł
1) nabycie	71.059,56 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	758.664,51 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	667.050,42 zł
Zwiększenia, w tym:	50.571,46 zł
1) amortyzacja	50.571,46 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	717.621,88 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	20.554,53 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	41.042,63 zł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grupy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	4 787 024,95 zł	68 660 287,02 zł	831 487,74 zł	6 331 529,30 zł	1 626 972,37 zł	82 237 301,38 zł
Zwiększenia, w tym:	1 331 585,40 zł	21 552 064,69 zł	1 044 936,65 zł	0,00 zł	694 157,40 zł	24 622 744,14 zł
1) nabycie	27 000,00 zł	21 552 064,69 zł	1 044 936,65 zł	0,00 zł	694 157,40 zł	23 318 158,74 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	9 310,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 310,47 zł
3) inne	1 295 274,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 295 274,93 zł
Zmniejszenia, w tym:	1 274 729,61 zł	12 181 570,44 zł	803 172,66 zł	0,00 zł	331 899,46 zł	14 591 372,17 zł
1) sprzedaż	136 825,81 zł	578 926,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	715 752,37 zł
2) likwidacja	0,00 zł	9 006 384,49 zł	633 824,38 zł	0,00 zł	280 885,41 zł	9 921 094,28 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	9 310,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 310,47 zł
4) przemieszczenie zewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 383,68 zł	15 383,68 zł
5) inne	1 128 593,33 zł	2 596 259,39 zł	169 348,28 zł	0,00 zł	35 630,37 zł	3 929 831,37 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	4 843 880,74 zł	78 030 781,27 zł	1 073 251,73 zł	6 331 529,30 zł	1 989 230,31 zł	92 268 673,35 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00 zł	26 703 477,42 zł	706 613,37 zł	2 692 509,52 zł	1 532 835,51 zł	31 635 435,82 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	2 299 136,13 zł	119 940,40 zł	1 187 324,74 zł	266 434,19 zł	3 872 835,46 zł

1) amortyzacja	0,00 zł	2 299 136,13 zł	119 940,40 zł	1 187 324,74 zł	266 434,19 zł	3 872 835,46 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	4 568 291,51 zł	142 318,45 zł	0,00 zł	62 122,75 zł	4 772 732,71 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	339 643,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 643,75 zł
2) likwidacja	0,00 zł	2 275 327,96 zł	56 360,97 zł	0,00 zł	46 739,07 zł	2 378 428,00 zł
3) przemieszczenia zewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 383,68 zł	15 383,68 zł
4) inne	0,00 zł	1 953 319,80 zł	85 957,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 039 277,28 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00 zł	24 434 322,04 zł	684 235,32 zł	3 879 834,26 zł	1 737 146,95 zł	30 735 538,57 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	4 787 024,95 zł	41 956 809,60 zł	124 874,37 zł	3 639 019,78 zł	94 136,86 zł	50 601 865,56 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	4 843 880,74 zł	53 596 459,23 zł	389 016,41 zł	2 451 695,04 zł	252 083,36 zł	61 533 134,78 zł

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Brak

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Brak w/w środków trwałych

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy	10	606.000 zł	160	9.696.000 zł	0	0 zł	170	10.302.000 zł
Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie	1852	926.000 zł	2326	1.163.000 zł	0	0 zł	4178	2.089.000 zł
Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Walbrzychu	1	1.000 zł	0	0 zł	0	0 zł	1	1.000 zł
Razem	1863	1.533.000 zł	2486	10.859.000 zł	0	0 zł	4349	12.392.000 zł

W grudniu 2025 roku Gmina Niemcza bezpośrednio po oddaniu do użytkowania inwestycji pn.: Rozbudowa

	<p>i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza dokonała wniesienia w drodze czynności aportu powstałego w tym zakresie majątku do Spółek, w których posiada już udziały tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba 58-230 Niemcza ul. Wrocławska 3a-3b – 160 udziałów o wartości 9.696.000,00 zł; 2. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 58-200 Dzierżoniów ul. Kilińskiego 25a – 2326 udziałów o wartości 1.163.000,00 zł. 																																																																																																																									
1.7	<p><i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i></p>																																																																																																																									
	<p>Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.</p>																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nr konta</th> <th rowspan="2">Grupa należności (według pozycji bilansowych)</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>290-01</td> <td>Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka</td> <td>604 077,24 zł</td> <td>98 149,90 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>24.909,64 zł</td> <td>677 317,50 zł</td> </tr> <tr> <td>290-02</td> <td>Wieczyste Użytkowanie</td> <td>4 012,89 zł</td> <td>555,67 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>4 568,56 zł</td> </tr> <tr> <td>290-03</td> <td>Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd</td> <td>198,23 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>71,43 zł</td> <td>126,80 zł</td> </tr> <tr> <td>290-05</td> <td>Podatek od nieruchomości osoby prawne</td> <td>54 070,20 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>37 083,20 zł</td> <td>16 987,00 zł</td> </tr> <tr> <td>290-06</td> <td>Podatek rolny osoby prawne</td> <td>329,42 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>2,42 zł</td> <td>327,00 zł</td> </tr> <tr> <td>290-07</td> <td>Podatek leśny osoby prawne</td> <td>26,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>7,80 zł</td> <td>18,20 zł</td> </tr> <tr> <td>290-08</td> <td>Podatek od nieruchomości osoby fizyczne</td> <td>527 234,77 zł</td> <td>64 264,02 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>591 498,79 zł</td> </tr> <tr> <td>290-09</td> <td>Podatek rolny osoby fizyczne</td> <td>32 001,14 zł</td> <td>169,90 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>32 171,04 zł</td> </tr> <tr> <td>290-10</td> <td>Podatek leśny osoby fizyczne</td> <td>734,30 zł</td> <td>81,50 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>815,80 zł</td> </tr> <tr> <td>290-11</td> <td>Podatek od środków transportowych osoby fizyczne</td> <td>23 463,70 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>23 054,92 zł</td> <td>408,78 zł</td> </tr> <tr> <td>290-13</td> <td>Przekształcenie wieczystego użytkowania</td> <td>258,91 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>86,75 zł</td> <td>172,16 zł</td> </tr> <tr> <td>290-14</td> <td>Usługi ememarne</td> <td>259,26 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>259,26 zł</td> </tr> <tr> <td>290-15</td> <td>Oplaty różne</td> <td>4 624,15 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>4 624,15 zł</td> </tr> <tr> <td>290-16</td> <td>Zezwolenie na sprzedaż alkoholu</td> <td>228,70 zł</td> <td>137,22 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>365,92 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>1 251 518,91 zł</td> <td>163 358,21 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>85 216,16 zł</td> <td>1 329 660,96 zł</td> </tr> </tbody> </table>							Nr konta	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	290-01	Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka	604 077,24 zł	98 149,90 zł	0,00 zł	24.909,64 zł	677 317,50 zł	290-02	Wieczyste Użytkowanie	4 012,89 zł	555,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 568,56 zł	290-03	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd	198,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	71,43 zł	126,80 zł	290-05	Podatek od nieruchomości osoby prawne	54 070,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 083,20 zł	16 987,00 zł	290-06	Podatek rolny osoby prawne	329,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,42 zł	327,00 zł	290-07	Podatek leśny osoby prawne	26,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,80 zł	18,20 zł	290-08	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	527 234,77 zł	64 264,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	591 498,79 zł	290-09	Podatek rolny osoby fizyczne	32 001,14 zł	169,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 171,04 zł	290-10	Podatek leśny osoby fizyczne	734,30 zł	81,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	815,80 zł	290-11	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	23 463,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 054,92 zł	408,78 zł	290-13	Przekształcenie wieczystego użytkowania	258,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	86,75 zł	172,16 zł	290-14	Usługi ememarne	259,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	259,26 zł	290-15	Oplaty różne	4 624,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 624,15 zł	290-16	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	228,70 zł	137,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	365,92 zł		RAZEM	1 251 518,91 zł	163 358,21 zł	0,00 zł	85 216,16 zł	1 329 660,96 zł
Nr konta	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku																																																																																																																				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																																																																																																					
290-01	Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka	604 077,24 zł	98 149,90 zł	0,00 zł	24.909,64 zł	677 317,50 zł																																																																																																																				
290-02	Wieczyste Użytkowanie	4 012,89 zł	555,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 568,56 zł																																																																																																																				
290-03	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd	198,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	71,43 zł	126,80 zł																																																																																																																				
290-05	Podatek od nieruchomości osoby prawne	54 070,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 083,20 zł	16 987,00 zł																																																																																																																				
290-06	Podatek rolny osoby prawne	329,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,42 zł	327,00 zł																																																																																																																				
290-07	Podatek leśny osoby prawne	26,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,80 zł	18,20 zł																																																																																																																				
290-08	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	527 234,77 zł	64 264,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	591 498,79 zł																																																																																																																				
290-09	Podatek rolny osoby fizyczne	32 001,14 zł	169,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 171,04 zł																																																																																																																				
290-10	Podatek leśny osoby fizyczne	734,30 zł	81,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	815,80 zł																																																																																																																				
290-11	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	23 463,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 054,92 zł	408,78 zł																																																																																																																				
290-13	Przekształcenie wieczystego użytkowania	258,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	86,75 zł	172,16 zł																																																																																																																				
290-14	Usługi ememarne	259,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	259,26 zł																																																																																																																				
290-15	Oplaty różne	4 624,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 624,15 zł																																																																																																																				
290-16	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	228,70 zł	137,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	365,92 zł																																																																																																																				
	RAZEM	1 251 518,91 zł	163 358,21 zł	0,00 zł	85 216,16 zł	1 329 660,96 zł																																																																																																																				
1.8	<p><i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i></p>																																																																																																																									
	<p>Jednostka nie utworzyła rezerw</p>																																																																																																																									

1.9	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>			
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych			
1.10	<i>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>			
	Jednostka nie posiada umów leasingowych			
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>			
	<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 11/9J/04 splata do 2036 r.</i>	1.700.830,00 zł	1.700.830,00 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 04/9J/2013 splata do 2034 r.</i>	850.000,00 zł	850.000,00 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 3/9J/2010 splata do 2036 r.</i>	2.500,000,00 zł	2.500,000,00 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 04.9J/2012 splata do 2032 r.</i>	660.083,00 zł	660.083,00 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 09/9J/2018 splata do 2033 r.</i>	1.850.732,76 zł	1.850.732,76 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 04/9J/2016 splata do 2026 r.</i>	350.000,00 zł	350.000,00 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – GBS Strzelin kredyt do 27.12.2034r.</i>	1.400,000,00 zł	1.400,000,00 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 2/6J/2021 splata do 2031 r.</i>	2.071.187,30 zł	2.071.187,30 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 2/6J/2023 splata do 2033 r.</i>	3.548.287,59 zł	3.548.287,59 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	<i>Weksel bankowy – BS Ząbkowice Śląskie kredyt 2/6J/2024 splata do 2039 r.</i>	2.500.000,00 zł	2.500.000,00 zł	<i>Weksel bankowy</i>
	RAZEM	17.431.120,65 zł	17.431.120,65 zł	
1.12	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>			
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych			
1.13	<i>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>			
	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.			
	<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	
	<i>Należności z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności - czynne</i>	23.785,58 zł	22.011,34 zł	
	<i>Rozliczenia międzyokresowe – ubezpieczenia - czynne</i>	69.414,76 zł	115.139,79 zł	
	<i>Rozliczenia międzyokresowe – zakupy - bierne</i>	21.449,16 zł	79.830,05 zł	
	<i>Razem czynne rozliczenia m/o</i>	93.200,34 zł	137.151,13 zł	
	<i>Razem bierne rozliczenia m/o</i>	21.449,16 zł	79.830,05 zł	
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>			
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń			

1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>	
	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>
1	Nagrody jubileuszowe Nagrody uznaniowe	§ 4010 – 29.585,25 zł § 4010 – 77.900,00 zł
2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 85.678.16 zł
3	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 450,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 4.200,00 zł § 3020 – ekwiwalent za zakup ubioru służbowego – 1.000,00 zł § 4410 – delegacje krajowe – 9.350,43 zł § 4410 – ryczałty za samochód – 18.607,02 zł § 4410 – ekwiwalent za urlop – 11.093,37 zł § 4420 – delegacje zagraniczne – 1.883,70 zł § 4700 – delegacje szkoleniowe – 5.228,45 zł § 4700 – szkolenia pracowników – 7.838,00 zł
1.16	<i>Inne informacje</i>	
	<p>1. Pozycja B.II.4 AKTYWA - pozostałe należności (4.041.343,54 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • należności z tytułu dochodów budżetowych – 2.760.266,72 zł pomniejszone o odpisy aktualizujące 1.329.660,96zł; • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (nadpłata za fakturę) – 82.088,67 zł; • pozostałe rozrachunku z pracownikami – 2,00 zł; • pozostałe rozrachunki – 2.528.647,11 (podatek VAT) <p>2. Pozycja B.III.2 AKTYWA środki pieniężne na rachunkach bankowych - wykazane zostały środki w kwocie 341.368,44 zł znajdujące się na kontach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.717,86 zł; • wadium/ depozyty w kwocie 60,00 zł; • środki będące zabezpieczeniem należytego wykonania zadania w kwocie 335.590,58 zł, a w tym: Droga gminna Kietlin – Wilków 5.257,00 zł; Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 42.513,72 zł; Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.957,28 zł; Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy 5.603,78 zł; Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 7.049,30 zł; Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczy wraz z budową zbiornika 40.328,12 zł; Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju 13.995,16 zł; Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza – 16.503,72 zł; Przebudowa drogi gminnej nr 117403D ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzebińską 7.326,73 zł; Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki – 59.936,41 zł; Modernizacja Stadionu w Niemczy – 10.269,71 zł; Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Niemczy – 65.093,50 zł; Dostawa wraz z wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania i infrastruktury sprzętowej w ramach projektu p.n.; „Cyberbezpieczny Samorząd”- 3.744,19 zł; Przebudowa zbiornika retencyjnego w Gilowie – 6.626,14 zł; Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza – 30.420,85 zł; Przebudowa drogi w Niemczy na dz. Nr 47/42 obręb Stasin – 2.039,97 zł; Modernizacja drogi gminnej nr 117492D w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska – 7.925,00 zł. <p>3. W pozycji D.II.5 PASYWA- pozostałe zobowiązania (2.558.924,32 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • należności z tytułu dochodów budżetowych – 28.448,62 zł (nadpłaty); • rozrachunki – 2.528.647,11 zł (podatek VAT); • pozostałe rozrachunki – 1.828,59 zł (PPK AVIVA). <p>4. Pozycja D.II.6 PASYWA – sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umowy) w kwocie 335.650,58 zł zawiera</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki na rachunku wadium – 60,00 zł; 	

- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Droga gminna Kietlin – Wilków **5.257,00 zł** ;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza **42.513,72 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin **10.957,28 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy **5.603,78 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN **7.049,30 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczy wraz z budową zbiornika **40.328,12 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju **13.995,16 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza – **16.503,72 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 117403D ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską **7.326,73 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki – **59.936,41 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Modernizacja stadionu w Niemczy – **10.269,71 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Niemczy – **65.093,50 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Dostawa wraz z wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania i infrastruktury sprzętowej w ramach projektu p.n.: „Cyberbezpieczny Samorząd”- **3.744,19 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa zbiornika retencyjnego w Gilowie – **6.626,14 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza – **30.420,85 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa drogi w Niemczy na dz. Nr 47/42 obręb Stasin – **2.039,97 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 117492D w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska – **7.925,00 zł**.

5. Pozycja D.III PASYWA – rezerwy na zobowiązania w kwocie **79.830,05 zł**, to przyszłe zobowiązania związane z działalnością bieżącego okresu.

2.

2.1 *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów*

Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów

2.2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Konto 080 - stan na koniec 2024 roku oraz stan na koniec 2025 roku

L.p	Wyszczególnienie środków	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych				
		Koniec 2024 roku	Wydatek w 2025 roku		Koniec 2025 roku	
		Ogółem	Ogółem	W tym:		Ogółem
			Odsetki	Różnice kursowe		
1	Budowa Rodzinnej Strefy Sportu i Rekreacji w Niemczy	16 605,00 zł	0.00 zł	-	-	16 605,00 zł

2	Budowa cmentarza komunalnego w Niemczy	23 370,00 zł	0,00 zł	-	-	23 370,00 zł
3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Niemczy	15 158,00 zł	23 739,00 zł	-	-	38 897,00 zł
4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki	1 102 225,00 zł	68 533,55 zł	-	-	1 170 758,55 zł
5	Budowa kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej	12 238,50 zł	0,00 zł	-	-	2 288,50 zł
6	Przebudowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim	36 900,00 zł	0,00 zł	-	-	36 900,00 zł
7	Przebudowa dachów i lokali gminnych	0,00 zł	183 435,47 zł	-	-	20 161,87 zł
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemcza	12 300,00 zł	0,00 zł	-	-	12 300,00 zł
9	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza	5 321 467,00 zł	5 026 302,46 zł	-	-	2 010 003,77 zł
10	Termomodernizacja budynku przy ul. B. Chrobrego 21 w Niemczy	0,00 zł	1 179,45 zł	-	-	1 179,45 zł
11	Wystawa Miniatur Zabytków dodatkową atrakcją na trasie "Nimptsch nas łączy"	20 000,00 zł	121 852,60 zł	-	-	141 852,60 zł
12	Modernizacja Strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania planowanego do zakupu ciężkiego wozu bojowego	7 380,00 zł	0,00 zł	-	-	7 380,00 zł
13	Modernizacja dróg gminnych	0,00 zł	205 798,80 zł	-	-	2 435,40 zł
14	Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy – Etap II zagospodarowanie terenu	4 920,00 zł	0,00 zł	-	-	4 920,00 zł
15	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Niemcza	12 000,00 zł	7 380,00 zł	-	-	19 380,00 zł
16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlin	62 115,00 zł	1 123 944,00 zł	-	-	1 186 059,00 zł
17	Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie	69 864,00 zł	0,00 zł	-	-	13 064,00 zł
18	Modernizacja wieży widokowej "Ostra Góra" w Niemczy	0,00 zł	10 000,00 zł	-	-	10 000,00 zł
19	Termomodernizacja budynku Rynek 41-47 w Niemczy	0,00 zł	21 139,00 zł	-	-	21 139,00 zł
20	Modernizacja wodociągu w Wilkowie Wielkim - opracowanie dokumentacji	0,00 zł	81 180,00 zł	-	-	81 180,00 zł
21	Przebudowa drogi gminnej nr 117796D ul. Dębowa w Niemczy	0,00 zł	10 000,00 zł	-	-	10 000,00 zł
22	Budowa Przedszkole Publicznego w Niemczy – Etap I	5 574 124,83 zł	6 435 827,70 zł	-	-	0,00 zł
23	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Niemcza w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	457 966,20 zł	1 476,00 zł	-	-	0,00 zł

24	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niemcza etap I	27 060,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł
25	Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego w Gilowie	22 000,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł
26	Rekonstrukcja malowidła ściennego w Sali Rycerskiej w ratuszu w Niemczy	0,00 zł	73 629,95 zł	-	-	0,00 zł
27	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gilów w Gminie Niemcza	0,00 zł	498 606,60 zł	-	-	0,00 zł
28	Modernizacja dróg wewnętrznych	0,00 zł	170 000,00 zł	-	-	0,00 zł
29	Modernizacja elewacji budynku Rynek 6 w Niemczy	0,00 zł	18 498,43 zł	-	-	0,00 zł
30	Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Niemczy -etap III	0,00 zł	55 000,00 zł	-	-	0,00 zł
31	Modernizacja dróg śródpolnej w Gilowie działka nr 102	0,00 zł	18 590,85 zł	-	-	0,00 zł
32	Zakup działki rolnej o nr 78/1 obręb Kietlin	0,00 zł	27 000,00 zł	-	-	0,00 zł
33	Usuwanie skutków powodzi oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi w gminie Niemcza poprzez modernizację ujęcia wody pitnej w Niemczy ul. Piotrkówek	0,00 zł	159 246,00 zł	-	-	0,00 zł
34	Przebudowa drogi w Niemczy na dz. 47/42 obręb Stasin	0,00 zł	135 998,25 zł	-	-	0,00 zł
35	Zakup sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy	0,00 zł	53 505,00 zł	-	-	0,00 zł
36	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie uzdrowskiej miejscowości Przerzeczyn-Zdrój	0,00 zł	263 858,00 zł	-	-	0,00 zł
37	Zakup masztu oświetleniowego mobilnego	0,00 zł	72 026,97 zł	-	-	0,00 zł
38	Zakup mobilnego banku energii (powerbanku)	0,00 zł	39 512,34 zł	-	-	0,00 zł
39	Zakup namiotu ratowniczego	0,00 zł	47 889,58 zł	-	-	0,00 zł
40	Usuwanie skutków powodzi - odbudowa przepustów drogowych zlokalizowanych w ciągu drogi dz. Nr 65 obręb Gumin	0,00 zł	40 000,00 zł	-	-	0,00 zł
41	Dostępny Samorząd 2.0	0,00 zł	85 608,00 zł	-	-	0,00 zł
42	Montaż szklanych drzwi w budynku Baszty	0,00 zł	10 870,00 zł	-	-	0,00 zł
43	Doświetlenie terenu oczyszczalni ścieków w Niemczy dz.nr 196/10 obręb Wilków Wielki w Niemczy	0,00 zł	18 500,00 zł	-	-	0,00 zł
44	Modernizacja sieci wodociągowej w Gilowie-hydranty	0,00 zł	28 820,00 zł	-	-	0,00 zł
45	Modernizacja magazynu Obrony Cywilnej	0,00 zł	113 880,31 zł	-	-	0,00 zł
Razem		12 797 693,53 zł	15 252 828,31 zł	-	-	4 829 874,14 zł

2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	<p>Na przychody operacyjne, które w roku 2025 wystąpiły incydentalnie można wyszczególnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przychody ze sprzedaży majątku gminnego na kwotę 833.702,50 zł; • Przychody z tytułu odszkodowania przyznanemu Gminie za zniszczone mienie Gminy na kwotę 75.736,86 zł; • Przychody z tytułu naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnych kategorii robót ponad terminy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z realizacją inwestycji na kwotę 29.820,18 zł.
2.4	<i>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	Brak
2.5	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	<p>Rok 2025 był związany w dalszym ciągu z dużymi wydatkami na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na które wydatkowano 390.847,17 zł, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla Szkół Niepublicznych na kształcenie dzieci z Ukrainy – 24.686,91 zł; • pobyt i wyżywienie Obywateli Ukrainy - 365.850,00 zł; • wydatki na wynagrodzenia oraz ich składowe za nadanie numeru Pesel oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy, zakup materiałów biurowych- 310,26 zł.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Wioletta Katarzyna Albrecht
Data: 2026.03.27 10:25:36 CET
(główny księgowy)

25.03.2026

(data)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Rafał Norbert Pawłowski
Data: 2026.03.27 10:26:49 CET
(kierownik jednostki)