


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul.Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONIECPOL sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 01FAE5FB524C1533 
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 723 637,46	11 511 016,04	I Zobowiązania	18 965 167,87	14 672 501,61
I.1 Środki pieniężne	11 723 637,46	11 511 016,04	I.1 Zobowiązania finansowe	18 935 776,11	14 656 175,78
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 723 637,46	11 511 016,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 352 896,73	1 369 820,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 582 879,38	13 286 355,38
II Należności i rozliczenia	11 058,07	12 660,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 624,44	10 935,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 767,32	5 389,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 402 772,30	-5 581 199,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 214 802,34	3 821 573,07
II.2 Należności od budżetów	920,00	6 300,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 821 573,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 138,07	6 360,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 214 802,34	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	156 372,73	73 296,40	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 187 969,96	-9 402 772,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 328 672,69	2 505 670,38
Suma aktywów	11 891 068,26	11 596 972,76	Suma pasywów	11 891 068,26	11 596 972,76

Renata Czesława Madej
skarbnik

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
zarząd

BeSTia

01FAE5FB524C1533

Strona 1 z 3

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Stan środków na rachunku wn k/133
II.2	Należności od budżetów	I US w Bydgoszy k/224-04-001= 6300,00
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Wn k/222 =3492,50 Wn k/223 =2867,82 ----- R-m 6360,32
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od kredytów i pożyczek płatne w 2026r., a dotyczące okresu sprawozdawczego 01.01.-31.12.2025
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	K/999 Kapitał = 1.296.524,00 odsetki = 73.296,40 ----- razem = 1.369.820,40
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Długo + krótkoterminowe Kapitał 134-01= 0,00 Kapitał 260-01=14.582.879,38 ----- Ogółem kapitał=14.582.879,38 odsetki 134-02= 0,00 Odsetki 260-02= 73.296,40 ----- Ogółem odsetki= 73.296,40 = 14 656 175,78 w tym długoterminowe: Kapitał = 13.286 355,38 Odsetki = 0,00 ----- = 13 286 355,38 w tym krótkoterminowe: Kapitał = 1.296.524,00 odsetki = 73 296,40 ----- razem = 1.369.820,40
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zwrot dotacji k/224 organ: 75011 WSOiC 16.1.1.2 = 311,54 /224-01-001/ p.20-01-2026 Dodatek motywacyjny =1.305,91 /224-01-080/ p.09-01-2026 Modernizacja przejść bież. = 982,40 /224-01-091/p. 13-01-2026 Modernizacja przejść mająt. =8.336,00 /224-05-053/p 13-01-2026 ----- razem 224 = 10.935,85
I.3	Pozostałe zobowiązania	k/240 sumy do wyjaśnienia
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	dochody k/901> wydatki k /902 = Nadwyżka k/961 ma
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	dochody k/901< wydatki k /902 = deficyt k/961 wn
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik Wn k/960

Renata Czesława Madej

skarbnik

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga

zarząd

BeSTia

01FAE5FB524C1533

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

III	Rozliczenia międzyokresowe	środki które wpłynęły w XII.2025 dotycząca 2026r. = 471.774,38 subwencja ma k/909-01 = 2.033.896,00 udziały w PIT ma k/909-03 ----- =2.505.670,38 Razem
-----	----------------------------	---

Renata Czesława Madej

skarbnik

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga

zarząd

BeSTia

01FAE5FB524C1533