

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                           | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:  |
| <b>Gmina Poświętne</b><br><br>ul.Akacyjowa 4<br>26-315 POŚWIĘTNE |   | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                      |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E3B08C07F22DE8DC                                   |
| <b>590648110</b>   | 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  | 37 482 928,84         | 53 693 335,51       | A Fundusz   | 37 221 988,28         | 53 284 562,20       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 33 349 681,78         | 36 117 388,63       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 34 482 928,84         | 50 162 735,51       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 872 306,50          | 17 167 173,57       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 33 084 219,27         | 45 172 154,86       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 13 163 391,72         | 27 001 199,78       |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 499 979,75          | 3 587 934,53        | A.II.2 Strata netto (-)   | -9 291 085,22         | -9 834 026,21       |
| 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   | 28 046 648,89         | 39 474 204,65       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 178 769,43          | 1 243 862,06        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 30 733,43             | 592 960,12          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 328 087,77            | 273 193,50          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 541 296,31          | 1 698 469,95        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 398 709,57          | 4 990 580,65        | 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                                   | 1 541 296,31          | 1 698 469,95        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 18 411,56             | 19 422,44           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 3 000 000,00          | 3 530 600,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 937,00              | 3 349,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 000 000,00          | 3 530 600,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 102 440,08            | 116 104,24          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 535 480,20            | 607 876,78          |

Jadwiga Kośka  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

E3B08C07F22DE8DC

Łukasz Jan Glimasiński  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 157 077,61 | 244 466,03 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 313 695,85 | 301 220,15 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 280 355,75 | 1 289 696,64 | 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  | 408 254,01 | 406 031,31 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 408 254,01 | 406 031,31 |
| 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  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 562 693,73   | 523 104,72   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 602,05    | 7 962,14     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 8 860,42     | 2 770,52     |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 543 231,26   | 512 372,06   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 609 607,39   | 664 974,72   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 609 607,39   | 664 974,72   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |

Jadwiga Kośka  
(główny księgowy)

2026-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Jan Glimasiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3B08C07F22DE8DC

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 108 054,63           | 101 617,20           |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>38 763 284,59</b> | <b>54 983 032,15</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>38 763 284,59</b> | <b>54 983 032,15</b> |

Jadwiga Kośka  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

E3B08C07F22DE8DC

Łukasz Jan Glimasiński  
(kierownik jednostki)

Jadwiga Kośka  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

E3B08C07F22DE8DC

Łukasz Jan Glimasiński  
(kierownik jednostki)