

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON 000529120		Wysłać bez pisma przewodniego F63BD3741D1BB319 
	sporządzony 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	80 622 817,10	94 381 685,41	A Fundusz	81 918 121,10	95 076 205,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 843 678,52	35 636 008,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 873 486,44	87 556 948,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	76 074 442,58	59 440 196,90
A.II.1 Środki trwałe	57 271 792,26	67 266 005,46	A.II.1 Zysk netto (+)	76 074 442,58	59 440 196,90
A.II.1.1 Grunty	16 598 893,26	16 914 210,88	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	374 883,05	363 238,55	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	39 032 808,79	46 773 436,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	970 787,71	901 774,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	440 196,58	2 455 218,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	229 105,92	221 365,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 787 443,07	1 762 466,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 601 694,18	20 290 942,93	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	1 764 492,80	1 714 109,52
A.III Należności długoterminowe	22 950,27	48 356,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	326 053,89	198 169,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 726 380,39	6 776 380,39	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 612,25	80 917,56
A.IV.1 Akcje i udziały	6 726 380,39	6 776 380,39	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 426,92	269 907,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 220,09	237 738,01

Marta Helena Kleinszmid

2026-04-29

Grzegorz Paweł Lipski

(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	288 515,05	407 862,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	503 389,49	399 137,25
B Aktywa obrotowe	3 082 747,07	2 456 986,33	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	92 275,11	120 377,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 275,11	120 377,19
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	22 950,27	48 356,63
B.II Należności krótkoterminowe	2 539 649,47	2 000 565,89		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,48	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	4 971,98	4 924,66		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 534 676,01	1 995 641,23		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	543 097,60	456 420,44		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	538 136,60	456 274,44		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	4 961,00	146,00		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

Marta Helena Kleinszmid

2026-04-29

Grzegorz Paweł Lipski

(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
Suma aktywów	83 705 564,17	96 838 671,74	Suma pasywów	83 705 564,17	96 838 671,74

Marta Helena Kleinszmid

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Lipski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Helena Kleinszmid

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Lipski

(kierownik jednostki)