

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 70FF0920A2AF9473 
Numer identyfikacyjny REGON 330920660	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	112 455 143,62	135 047 190,13	A Fundusz	112 607 088,02	134 419 074,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 273 326,50	110 843 791,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 705 812,96	128 222 453,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 333 761,52	23 575 283,33
A.II.1 Środki trwałe	89 080 036,94	107 755 949,53	A.II.1 Zysk netto (+)	76 074 442,58	59 481 426,75
A.II.1.1 Grunty	16 598 893,26	16 914 210,88	A.II.2 Strata netto (-)	-33 740 681,06	-35 906 143,42
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	70 399 714,21	86 446 255,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 887,17	1 089 248,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	709 888,15	2 748 927,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	232 654,15	557 307,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 045 836,11	5 141 430,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 625 776,02	20 466 503,58	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	5 009 793,56	5 079 234,90
A.III Należności długoterminowe	22 950,27	48 356,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	677 017,52	547 159,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 726 380,39	6 776 380,39	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	256 290,68	286 293,15
A.IV.1 Akcje i udziały	6 726 380,39	6 776 380,39	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 157 089,75	1 251 600,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 613 380,07	1 764 901,78

Marta Helena Kleinszmid

2026-01-27

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	334 234,16	465 314,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	522 618,73	407 139,11
B Aktywa obrotowe	5 197 780,51	4 513 315,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	167 554,41	0,00
B.I Zapasy	123 169,69	103 751,26	D.II.8 Fundusze specjalne	281 608,24	356 825,82
B.I.1 Materiały	123 169,69	103 751,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 608,24	356 825,82
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	36 042,55	62 195,89
B.II Należności krótkoterminowe	4 132 885,82	3 712 198,25		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 445 642,07	1 562 834,45		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	17 382,84	18 808,33		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	2 664 888,93	2 125 630,81		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	941 725,00	696 141,09		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	769 209,59	695 995,09		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	172 515,41	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

2026-01-27

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	1 225,00		0,00	0,00
Suma aktywów	117 652 924,13	139 560 505,73	Suma pasywów	117 652 924,13	139 560 505,73

Marta Helena Kleinszmid

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Lipski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Helena Kleinszmid

(główny księgowy)

2026-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Paweł Lipski

(kierownik jednostki)