


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Pogorzela</b><br><br>ul. Rynek 1<br>63-860 POGORZELA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0880E34F168D670D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411050528</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  | 38 238 874,50         | 46 056 411,06       | A Fundusz   | 35 460 570,42         | 45 266 579,33       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 32 265 244,77         | 32 277 360,48       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 37 148 970,21         | 44 968 597,55       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 3 195 325,65          | 12 989 218,85       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 35 200 466,80         | 43 854 381,85       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 3 195 325,65          | 12 989 218,85       |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 431 695,87          | 7 428 405,69        | 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                  | 193 129,78          | 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   | 27 146 431,45         | 35 069 793,79       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 378 039,96            | 804 760,14          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 128 935,50            | 85 612,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 2 057,43              | 399,80              |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 115 364,02            | 465 810,23          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 6 062 723,19          | 2 907 819,30        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 948 503,41          | 1 114 215,70        | 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                                   | 5 956 968,90          | 2 814 155,79        |
| A.III Należności długoterminowe  | 105 754,29            | 93 663,51           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 289 569,64          | 616 636,66          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 984 150,00            | 994 150,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 594 031,74            | 2 298,88            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 984 150,00            | 994 150,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 207 283,19            | 221 611,37          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 081 046,66          | 1 157 519,87        |

Jolanta Nowak  
(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wyzuj  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0880E34F168D670D

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 7 522,17   | 15 345,80  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 3 286 476,54 | 2 118 387,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 172,91     | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 29 816,22    | 24 606,37    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 777 342,59 | 800 743,21 |
| B.I.1 Materiały  | 23 280,96    | 18 324,83    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 777 342,59 | 800 743,21 |
| 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   | 6 535,26     | 6 281,54     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 105 754,29 | 93 663,51  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 203 527,43 | 2 005 168,11 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 8 474,22     | 4 902,21     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 195 053,21 | 2 000 265,90 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 53 132,89    | 88 612,89    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 50 494,16    | 85 818,51    |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 2 638,73     | 2 794,38     |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Nowak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Daria Wyzuj  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

0880E34F168D670D

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>41 525 351,04</b> | <b>48 174 798,43</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>41 525 351,04</b> | <b>48 174 798,43</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Nowak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2026-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0880E34F168D670D

\_\_\_\_\_  
 Daria Wyzuj  
 (kierownik jednostki)

Jolanta Nowak  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

0880E34F168D670D

Daria Wyzuj  
(kierownik jednostki)