Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***130378367***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9F194E04AECCB8F8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 121 022,47	83 367 880,79	A Fundusz	81 202 878,98	81 549 500,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	155 993,07	161 040,73	A.I Fundusz jednostki	99 862 529,94	94 664 698,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 155 467,00	80 582 221,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 659 650,96	-13 115 197,81
A.II.1 Środki trwałe	75 356 498,62	75 409 715,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	5 755 476,36
A.II.1.1 Grunty	2 277 150,00	2 298 061,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 659 650,96	-18 870 674,17
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	63 184 852,60	64 483 665,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 848 175,72	6 702 471,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 046 320,30	1 925 516,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 789 104,70	7 326 428,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 798 968,38	5 172 505,96	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	3 944 194,31	5 310 385,69
A.III Należności długoterminowe	1 809 562,40	2 624 618,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 669,06	143 642,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 338,00	211 267,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	759 129,81	913 102,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	649 996,59	726 450,02

Magdalena Lusa	2026-03-31	Adam Dariusz Rachuba
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

9F194E04AECCB8F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 760 771,86	2 800 860,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	382 382,37	343 609,74
B Aktywa obrotowe	5 870 961,21	5 508 048,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	153 863,09	163 878,79	D.II.8 Fundusze specjalne	132 906,62	171 453,33
B.I.1 Materiały	153 863,09	163 878,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 906,62	171 453,33
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	1 844 910,39	2 016 042,61
B.II Należności krótkoterminowe	5 216 991,45	4 858 185,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	5 216 991,45	4 858 185,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 106,67	485 984,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500 106,67	485 984,37			
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			

Magdalena Lusa	2026-03-31	Adam Dariusz Rachuba
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

9F194E04AECCB8F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**86 991 983,68**	**88 875 929,12**	**Suma pasywów**	**86 991 983,68**	**88 875 929,12**

Magdalena Lusa	2026-03-31	Adam Dariusz Rachuba
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

9F194E04AECCB8F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Lusa	2026-03-31	Adam Dariusz Rachuba
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

9F194E04AECCB8F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22