

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sokolniki</b>  ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 SOKOLNIKI	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego  05E58A264BC2AEA2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855133</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 134 476,02	74 056 997,69	A Fundusz	65 207 663,36	77 175 332,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 821,09	68 272,21	A.I Fundusz jednostki	51 562 913,09	59 116 696,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 901 654,93	73 757 725,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 644 750,27	18 058 635,61
A.II.1 Środki trwałe	36 824 179,04	61 664 366,34	A.II.1 Zysk netto (+)	31 109 268,51	36 744 555,72
A.II.1.1 Grunty	3 619 781,00	4 084 573,82	A.II.2 Strata netto (-)	-17 464 518,24	-18 685 920,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 187 741,38	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	32 204 762,99	56 202 697,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	617 046,99	1 020 423,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 023,18	174 718,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	185 564,88	181 952,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 986 931,13	2 017 404,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 077 475,89	12 093 359,14	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	1 986 931,13	2 017 404,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 752,35	230 246,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	231 000,00	231 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 922,00	110 660,00
A.IV.1 Akcje i udziały	231 000,00	231 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	393 094,82	445 244,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 507,74	755 716,62

Barbara Sawicka-Kanicka

2026-04-27

Sylwester Skrzypek

(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	79 456,71	5 922,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	333 598,98	245 393,12
B Aktywa obrotowe	4 060 118,47	5 135 739,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 312,60
B.I Zapasy	27 501,01	34 581,54	D.II.8 Fundusze specjalne	217 598,53	222 908,85
B.I.1 Materiały	27 501,01	34 581,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 598,53	222 908,85
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	3 502 616,23	4 625 205,35		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 758,71	148,33		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	200 076,07	282 977,69		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	3 299 781,45	4 342 079,33		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	486 413,40	381 406,14		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	485 780,75	379 693,54		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	632,65	1 712,60		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

Barbara Sawicka-Kanicka

2026-04-27

Sylwester Skrzypek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 587,83	94 546,16		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 194 594,49</b>	<b>79 192 736,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 194 594,49</b>	<b>79 192 736,88</b>

Barbara Sawicka-Kanicka

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Skrzypek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Sawicka-Kanicka

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Skrzypek

(kierownik jednostki)