

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Lutomiersk</b><br><br>Pl.Jana Pawła II nr 11<br>95-083 LUTOMIERSK | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej lub<br/>samorządowego zakładu<br/>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>AB0EDE08F03179D5<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934660</b>  | <b>sporządzony<br/>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  | 131 412 616,01        | 139 951 524,56      | A Fundusz   | 136 146 346,43        | 144 595 983,48      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 49 815,00             | 19 680,00           | A.I Fundusz jednostki   | 112 078 274,60        | 129 333 265,17      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 131 358 591,07        | 139 931 844,56      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 24 068 071,83         | 15 262 718,31       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 130 342 797,42        | 138 790 955,89      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 24 068 071,83         | 48 225 667,18       |
| A.II.1.1 Grunty  | 45 384 134,05         | 45 645 787,02       | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | -32 962 948,87      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 31 357,25             | 31 357,25           | 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   | 82 386 889,16         | 89 525 310,65       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 200 791,23          | 2 045 593,65        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 644 235,16            | 654 389,72          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 726 747,82            | 919 874,85          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 761 171,38          | 4 277 797,13        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 015 793,65          | 1 140 888,67        | 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                                   | 3 756 961,44          | 4 277 797,13        |
| A.III Należności długoterminowe  | 4 209,94              | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 799 063,25            | 841 406,01          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 126,50             | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 266 174,31            | 331 570,46          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 400 938,79          | 1 742 089,01        |

Małgorzata Agnieszka Wójkowska

2026-04-30

Jarosław Dębski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB0EDE08F03179D5

Strona 1 z 4

| 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  | 249 257,02            | 251 554,59          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 133 721,64            | 182 500,79          |
| B Aktywa obrotowe  | 8 494 901,80          | 8 922 256,05        | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 28 829,00             | 53 984,64           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 895 679,93            | 928 676,27          |
| B.I.1 Materiały  | 28 829,00             | 53 984,64           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 895 679,93            | 928 676,27          |
| 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  | 4 209,94              | 0,00                |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 8 125 046,59          | 8 528 216,35        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 359 274,34            | 29 315,74           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 3 186,51              | 25 931,69           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 450,48                | 1 002,84            |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 7 762 135,26          | 8 471 966,08        |  | 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   | 341 026,21            | 339 961,08          |  | 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   | 341 026,21            | 339 961,08          |  | 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  | 0,00                  | 0,00                |  | 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                |

Małgorzata Agnieszka Wójkowska

2026-04-30

Jarosław Dębski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB0EDE08F03179D5

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.11

| <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               | 0,00                         | 93,98                      |                     | 0,00                         | 0,00                       |
|   |                              |                            |                     |                              |                            |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>139 907 517,81</b>        | <b>148 873 780,61</b>      | <b>Suma pasywów</b> | <b>139 907 517,81</b>        | <b>148 873 780,61</b>      |

Małgorzata Agnieszka Wójkowska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Dębski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Agnieszka Wójkowska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Dębski

(kierownik jednostki)