

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lutomiersk Pl.Jana Pawła II nr 11 95-083 LUTOMIERSK | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUTOMIERSK sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3BA080306F14F09E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934660 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 18 258 554,86 | 20 836 295,02 | I Zobowiązania | 8 404 298,55 | 8 280 945,48 |
| I.1 Środki pieniężne | 18 258 554,86 | 20 836 295,02 | I.1 Zobowiązania finansowe | 8 400 000,00 | 8 100 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 18 254 256,31 | 20 655 349,54 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 300 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 4 298,55 | 180 945,48 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 8 400 000,00 | 7 800 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 2 369,46 | 4 562,16 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 528,68 | 180 565,51 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 769,87 | 379,97 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 6 921 775,06 | 9 165 698,24 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 2 889 783,83 | 637 759,96 |
| II.2 Należności od budżetów | 2 369,46 | 4 562,16 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 3 008 925,65 | 2 363 065,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -119 141,82 | -1 725 305,04 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 119 141,82 | 1 725 305,04 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 3 912 849,41 | 6 802 633,24 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 2 934 850,71 | 3 394 213,46 |
| Suma aktywów | 18 260 924,32 | 20 840 857,18 | Suma pasywów | 18 260 924,32 | 20 840 857,18 |

Małgorzata Agnieszka Wójkowska
skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Dębski

zarząd

BeSTia

3BA080306F14F09E

Strona 1 z 2

Małgorzata Agnieszka Wójkowska

skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Dębski

zarząd

BeSTia

3BA080306F14F09E