

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy</b><br><br>Ul. Armii Krajowej 4<br>07-203 SOMIANKA | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina SOMIANKA<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>3A85DEB6981830D4<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>550668090</b>                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 11 331 810,82         | 11 703 955,70        | I Zobowiązania                             | 9 186 477,51          | 5 200 040,00         |
| I.1 Środki pieniężne                        | 11 331 810,82         | 11 703 955,70        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 9 166 077,10          | 5 200 000,00         |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 11 331 810,82         | 11 307 455,70        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 3 966 077,10          | 1 100 000,00         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 396 500,00           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 200 000,00          | 4 100 000,00         |
| II Należności i rozliczenia                 | 50 856,78             | 996 038,46           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 17 732,38             | 0,00                 |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                 | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 2 668,03              | 40,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | -123 887,89           | 5 102 077,62         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 955 254,03            | 4 829 465,51         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 50 487,78             | 994 489,46           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 955 254,03            | 5 225 965,51         |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 369,00                | 1 549,00             | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                 |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | -396 500,00          |
|                                             |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 396 500,00           |
|                                             |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -1 079 141,92         | -123 887,89          |
|                                             |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 2 320 077,98          | 2 397 876,54         |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>11 382 667,60</b>  | <b>12 699 994,16</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>11 382 667,60</b>  | <b>12 699 994,16</b> |

Anna Abramczyk  
skarbnik

2026-04-27

Andrzej Żołyński

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3A85DEB6981830D4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Abramczyk  
skarbnik

2026-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Żołyński  
zarząd

BeSTia

3A85DEB6981830D4 Korekta nr 1