

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Gmina Karlino</p> <p style="text-align: center;">Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">330920475</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">61011AF1799598A3</p> 

sporządzony
na dzień 31-12-2025 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 558 388,10	215 900 947,93	A Fundusz	207 685 630,95	223 808 087,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 883,97	25 199,82	A.I Fundusz jednostki	200 427 230,39	192 855 439,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 095 407,42	144 897 708,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 258 400,56	30 952 647,70
A.II.1 Środki trwałe	125 677 979,44	139 221 821,32	A.II.1 Zysk netto (+)	55 231 543,62	82 377 799,45
A.II.1.1 Grunty	21 216 308,22	20 478 806,18	A.II.2 Strata netto (-)	-47 973 143,06	-51 425 151,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	734 239,61	710 404,61	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	101 742 446,53	113 332 921,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 883 758,86	2 606 874,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 486,93	1 759 039,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	696 978,90	1 044 179,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 790 832,67	8 319 834,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 417 427,98	5 675 886,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	461 759,52	618 444,89
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 142 026,52	7 533 651,29
A.III Należności długoterminowe	184 646,63	165 337,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 725 752,96	1 025 136,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 231 450,08	70 812 702,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	545 964,00	675 580,00
A.IV.1 Akcje i udziały	66 231 450,08	70 812 702,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 657 484,08	2 826 380,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 043 926,60	2 298 999,28

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

61011AF1799598A3

Piotr Woś

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 738,23	17 534,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	921 437,48	538 074,81
B Aktywa obrotowe	14 918 075,52	16 226 973,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	815,08	910,07	D.II.8 Fundusze specjalne	161 723,17	151 946,26
B.I.1 Materiały	815,08	910,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 723,17	151 946,26
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	187 046,63	167 737,82
B.II Należności krótkoterminowe	13 501 942,54	15 180 041,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	960 792,33	839 508,11			
B.II.2 Należności od budżetów	7 381,06	6 882,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 533 769,15	14 333 650,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 415 189,09	1 045 698,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 509,87	9 403,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	954 857,50	548 900,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	450 821,72	487 394,89			
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			

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

2026-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Woś

(kierownik jednostki)

BeSTia

61011AF1799598A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	128,81	323,04			
Suma aktywów	216 476 463,62	232 127 921,15	Suma pasywów	216 476 463,62	232 127 921,15

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

61011AF1799598A3

Piotr Woś
(kierownik jednostki)

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

61011AF1799598A3

Piotr Woś

(kierownik jednostki)