

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina i Miasto Witkowo ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019467		Wysłać bez pisma przewodniego 25372619EDC77AE4 
	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	116 969 510,44	121 017 999,28	A Fundusz	108 362 550,62	115 464 114,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 120 643,94	97 368 391,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 486 452,44	120 537 513,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 241 906,68	18 095 723,23
A.II.1 Środki trwałe	111 405 668,40	110 561 387,67	A.II.1 Zysk netto (+)	56 658 554,74	61 009 681,61
A.II.1.1 Grunty	34 364 538,40	34 448 791,54	A.II.2 Strata netto (-)	-41 416 648,06	-42 913 958,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 571 115,00	1 571 115,00	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	74 701 574,31	73 347 222,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 374 506,10	1 429 604,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	290 509,94	676 263,78	C Państwowe fundusze celowe	53 773,19	13 213,38
A.II.1.5 Inne środki trwałe	674 539,65	659 505,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 089 534,45	13 791 468,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 080 784,04	9 976 125,61	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	4 388 384,96	5 615 939,08
A.III Należności długoterminowe	133 858,00	51 286,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	949 824,18	1 099 808,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	349 200,00	429 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 721,57	230 903,58
A.IV.1 Akcje i udziały	349 200,00	429 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	685 778,91	1 093 888,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 267 570,63	2 559 505,09

Anna Maria Schreiber
(główny księgowy)

BeSTia

2026-07-06
(rok, miesiąc, dzień)

25372619EDC77AE4 Korekta nr 1

Krzysztof Szoszorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	186 387,58	304 285,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	109 798,72	204 884,98
B Aktywa obrotowe	4 536 347,82	8 250 797,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 168,68	10 054,69
B.I Zapasy	170 004,52	117 573,77	D.II.8 Fundusze specjalne	87 134,69	112 608,39
B.I.1 Materiały	170 004,52	117 573,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 134,69	112 608,39
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	245 400,00	135 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 455 749,49	8 040 529,09
B.II Należności krótkoterminowe	3 186 981,27	7 062 181,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	782 818,51	732 619,50			
B.II.2 Należności od budżetów	88 793,85	153 576,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	971,82	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 314 397,09	6 175 984,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107 850,69	997 025,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 053 085,67	978 907,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	53 773,19	13 213,38			
B.III.4 Inne środki pieniężne	991,83	4 905,00			
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			

Anna Maria Schreiber
(główny księgowy)

2026-07-06
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szoszorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

25372619EDC77AE4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	71 511,34	74 016,64			
Suma aktywów	121 505 858,26	129 268 796,40	Suma pasywów	121 505 858,26	129 268 796,40

Anna Maria Schreiber

(główny księgowy)

BeSTia

2026-07-06

(rok, miesiąc, dzień)

25372619EDC77AE4 Korekta nr 1

Krzysztof Szoszorek

(kierownik jednostki)

Anna Maria Schreiber
(główny księgowy)

2026-07-06
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szoszorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

25372619EDC77AE4 Korekta nr 1