

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE ul. Gabriela Narutowicza 1 88-300 Mogilno		Powiat Mogileński
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 7D59AED348FF9255
092361516	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 656 210,65	83 138 907,71	A Fundusz	68 323 320,95	84 575 356,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 426 968,57	833 006,50	A.I Fundusz jednostki	-13 319 216,06	-31 224 436,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 204 431,84	82 283 579,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	81 642 537,01	115 799 793,21
A.II.1 Środki trwałe	61 787 736,54	75 972 649,53	A.II.1 Zysk netto (+)	81 642 537,01	115 799 793,21
A.II.1.1 Grunty	60 485 288,77	73 637 056,99	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 131 185,45	1 131 185,45	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	1 111 445,17	1 878 855,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 002,60	255 271,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	201 465,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	896 011,20	1 189 293,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 416 695,30	6 310 930,34	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	868 712,06	1 164 483,16
A.III Należności długoterminowe	24 810,24	22 321,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 031,68	42 551,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 541,90	10 291,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 935,51	89 338,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 258,73	474 717,48

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7D59AED348FF9255

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 105,11	1 760,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	244 390,87	161 204,91
B Aktywa obrotowe	4 563 121,50	2 625 742,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 837,56	8 082,61
B.I Zapasy	79 764,90	40 319,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62 610,70	376 536,40
B.I.1 Materiały	79 764,90	40 319,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 970,26	23 602,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	45 640,44	352 934,39
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	27 299,14	24 810,24
B.II Należności krótkoterminowe	4 169 225,23	2 042 467,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	483 073,60	1 999 797,51			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 686 151,63	42 669,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 131,37	542 956,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 568,47	539 667,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 562,90	3 288,95			
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			

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7D59AED348FF9255

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 219 332,15	85 764 650,39	Suma pasywów	69 219 332,15	85 764 650,39

Małgorzata Krygier

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7D59AED348FF9255

Tomasz Krześciński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	należności z tyt. dostaw i usług konto 221-290 plus konto 201
B.II.4	Pozostałe należności	należność z tytułu nierozliczonej dotacji-40 000,00zł; należność z tytułu spłaty przypadająca na 2025 rok, należność z tytułu nadpłaconych odsetek od kredytu-32,44zł;należności z tytułu rozrach w pod VAT -148,65zł;należności z konta 226 przypadające do spłaty w 2025 roku-2488,90zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	ZFSS-23 602,01zł;PFRON-352 934,39zł;Wadia , depozyty-161 204,91 zł; rachunek dochodów Skarbu Państwa-1180,27zł.
B.III.4	Inne środki pieniężne	Środki pieniężne w drodze
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązanie z tyt podatku VAT-918,00zł;zob z tyt doch Skarbu Państwa-9373,43zł
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	konto 229 zob. tytułu ubezpieczeń społecznych.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	konto 231 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(dodatkowe wynagrodzenie roczne)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	konto 240 zob z tytułu PPK.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	sumy depozytowe konto 240
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	zob . wobecbudżetu z tyt dochodów SP-1181,43; doch budżetowych-konto 222-3288,95;środki z rozliczenia wydatków-3612,23zł
D.II.8.2	Inne fundusze	PFRON
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Należności długoterminowe konto 226

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D59AED348FF9255