

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO Numer identyfikacyjny REGON 092350814	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat mogileński sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DA5CE7CEA8A391F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 419 837,78	21 800 472,37	I Zobowiązania	4 880 834,02	4 266 803,19
I.1 Środki pieniężne	14 419 837,78	21 800 472,37	I.1 Zobowiązania finansowe	4 776 840,00	4 246 080,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 315 843,76	21 779 749,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	530 760,00	530 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	103 994,02	20 723,19	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 246 080,00	3 715 320,00
II Należności i rozliczenia	6 050,43	3 463,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 827,96	11 181,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 166,06	9 541,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 543 297,19	11 005 154,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 164 976,05	5 461 857,57
II.2 Należności od budżetów	140,56	168,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 461 857,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 909,87	3 295,28	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-11 164 976,05	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 147,18	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	16 709 420,42	5 543 297,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 001 757,00	6 531 978,36

Paweł Piotr Jankowski
Jerzy Wojciech Łaganowski
Edyta Justyna Owsieńska
Tomasz Krzeziński
Mateusz Augustyn Lisiecki

Karina Kostyra

2025-01-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

0DA5CE7CEA8A391F

BeSTia

Suma aktywów	14 425 888,21	21 803 936,31	Suma pasywów	14 425 888,21	21 803 936,31

Karina Kostyra

skarbnik

2025-01-27

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Jankowski
Jerzy Wojciech Łaganowski
Edyta Justyna Owsieńska
Tomasz Krześciński
Mateusz Augustyn Lisiecki

zarząd

BeSTia

ODA5CE7CEA8A391F

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Srodki nie stanowiące środków pieniężnych budżetu JST-środki podlegające zwrotowi w 2025 roku.
II.2	Należności od budżetów	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa objęte okresowym sprawozdaniem 27 S lecz nie przekazane na konto budżetu Powiatu.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Należności z tytułu dochodów budżetowych objęte sprawozdaniami lecz nie przekazane na rach. budżetu-3288,95;z tytułu odsetek wydzielonych rachunków bankowych- 6,33zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota kredytu do spłaty w 2025 roku
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Dotacje celowe podlegające zwrotowi do 31 stycznia 2025r.-11 181,54zł; Urząd wojewódzki -0,03 odsetki bankowe od srodków opłat od cudzoziemców odprowadzanych do UW.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Odsetki bankowe od środków: FDS-7822,49 zł;FRPA-8,74; PFRON-1503,94; Fundusz Pracy-39,01zł; Aktywna Tablica-167,44zł;
III	Rozliczenia międzyokresowe	Srodki otrzymane w 2024r. a dotyczące 2025r. : dotacji-380 000,00zł; Srodki subwencji-3 427 127,36; Środki z tytułu PIT-2 724 851,00

Karina Kostyra
skarbnik

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Jankowski
Jerzy Wojciech Łaganowski
Edyta Justyna Owsieńska
Tomasz Krzesiński
Mateusz Augustyn Lisiecki
zarząd

BeSTia
0DA5CE7CEA8A391F