


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE ul. Gabriela Narutowicza 1 88-300 Mogilno	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego C5B95F8AF82B9BF1 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	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	83 138 907,71	89 342 822,95	A Fundusz	84 575 356,99	88 712 828,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	833 006,50	246 769,01	A.I Fundusz jednostki	-31 224 436,22	-19 777 407,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 283 579,87	89 069 609,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	115 799 793,21	108 490 235,95
A.II.1 Środki trwałe	75 972 649,53	89 069 609,44	A.II.1 Zysk netto (+)	115 799 793,21	108 490 235,95
A.II.1.1 Grunty	73 637 056,99	86 068 424,99	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	1 144 680,67	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	1 878 855,91	1 463 657,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 271,63	1 333 550,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	201 465,00	203 976,00	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	1 189 293,40	1 686 341,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 310 930,34	0,00	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	1 164 483,16	1 084 272,43
A.III Należności długoterminowe	22 321,34	6 444,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 551,77	41 934,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 291,43	1 905,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 338,07	106 021,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 717,48	559 733,91

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5B95F8AF82B9BF1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 760,49	57 371,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 204,91	148 606,46
B Aktywa obrotowe	2 625 742,68	1 056 346,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 082,61	5 892,42
B.I Zapasy	40 319,00	52 902,24	D.II.8 Fundusze specjalne	376 536,40	162 807,34
B.I.1 Materiały	40 319,00	52 902,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 602,01	6 838,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	352 934,39	155 968,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	90 249,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 810,24	511 819,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 042 467,50	690 562,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 999 797,51	147 805,34			
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	42 669,99	542 757,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	542 956,18	312 881,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 667,23	310 428,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 288,95	2 453,00			
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			

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5B95F8AF82B9BF1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 764 650,39	90 399 169,73	Suma pasywów	85 764 650,39	90 399 169,73

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C5B95F8AF82B9BF1

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 tytułu dostaw i usług konto201-31 836,71;221-646 648,08zł-minus konto290-530679,45zł
B.II.4	Pozostałe należności	należność z tytułu niezwróconej dotacji konto 224 kwota 2 570,64zł i konto 226 przypadające do spłaty w 2026 roku-505 375,10zł, należności z tytułu rozrach w pod VAT konto 240-387,69zł; konto241-34. 424,11złkwota nadpłaconych należności DSKP .
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	ZFSS-6868,67zł, PFRON-155 968,67zł, depozyty-145778,58zł, konto DSKP-470,00zł, pod. VAT-1372,74zł
B.III.4	Inne środki pieniężne	środki pieniężne w drodze kwota 2 453,00zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązanie z tytułu pod. VAT za m-g grudzień 2025r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Konto 229 zob z tytułu ubezpieczeń społecznych-106 021,68 zł
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Konto 231 zob. z tytułu wynagrodzeń(dodatkowe wynagrodzenia roczne)-559 733,91zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Nadpłaty należności DSKP , oraz zobowiązanie wobec pracownika za okulary korekcyjne57 371,06zł
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Sumy depozytowe.
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Zob. wobec budżetu z tytułu doch.- 2432,00zł oraz wydatków budżetowych 3460,42zł
D.III	Rezerwy na zobowiązania	Rezerwa na zobowiązania: z tytułu sprawy sądowej-61 216,72zł; oraz 29 032,63zł z tytułu wydatków nieklasyfikowalnych dotyczących realizacji projektów KO i KZ.
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe przychodów ; sprzedaż ratalna i SPZOZ

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5B95F8AF82B9BF1

Strona 4 z 4