

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E91B670288C7ED4F 
Numer identyfikacyjny REGON 092350814	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	140 542 808,87	158 535 191,14	A Fundusz	137 091 354,00	152 931 528,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	878 766,49	269 649,00	A.I Fundusz jednostki	113 437 950,60	143 349 682,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 641 721,04	158 239 097,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 653 403,40	9 581 846,47
A.II.1 Środki trwałe	131 899 331,13	156 939 362,01	A.II.1 Zysk netto (+)	115 799 793,21	108 490 235,95
A.II.1.1 Grunty	73 811 199,99	87 635 693,46	A.II.2 Strata netto (-)	-92 146 389,81	-98 908 389,48
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	56 659 281,36	65 072 184,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 000 582,03	2 591 345,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 590,33	1 533 330,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 677,42	106 807,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 803 457,66	14 048 065,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 742 389,91	1 299 735,63	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	11 778 647,42	13 445 996,28
A.III Należności długoterminowe	22 321,34	6 444,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 207,51	251 244,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 999,15	52 779,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	944 185,93	1 115 073,38

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

E91B670288C7ED4F

Paweł Piotr Jankowski
Tomasz Krzesiński
Jerzy Wojciech Łaganowski
Mateusz Augustyn Lisiecki
Edyta Justyna Owsieńska
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 949 685,26	5 445 331,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	821 369,53	1 057 874,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 758 834,55	3 246 366,30
B Aktywa obrotowe	8 352 002,79	8 444 402,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 082,61	6 521,62
B.I Zapasy	560 263,83	1 046 888,16	D.II.8 Fundusze specjalne	2 073 282,88	2 270 804,99
B.I.1 Materiały	560 263,83	1 046 888,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 558 038,82	1 754 499,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	515 244,06	516 305,96
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	3 574 213,72	2 261 042,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 011 819,30	160 666,62			
B.II.2 Należności od budżetów	6 080,00	205,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	285,99			
B.II.4 Pozostałe należności	1 556 314,42	2 099 884,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 217 525,24	5 136 472,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 214 236,29	5 133 550,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 288,95	2 921,80			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Jankowski
Tomasz Krzesiński
Jerzy Wojciech Łaganowski
Mateusz Augustyn Lisecki
Edyta Justyna Owsieńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E91B670288C7ED4F

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 894 811,66	166 979 593,96	Suma pasywów	148 894 811,66	166 979 593,96

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

E91B670288C7ED4F

Paweł Piotr Jankowski
Tomasz Krzesiński
Jerzy Wojciech Łaganowski
Mateusz Augustyn Lisiecki
Edyta Justyna Owsieńska
(kierownik jednostki)

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

E91B670288C7ED4F

Paweł Piotr Jankowski
Tomasz Krześciński
Jerzy Wojciech Łaganowski
Mateusz Augustyn Lisiecki
Edyta Justyna Owsieńska
(kierownik jednostki)