


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat mogileński sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D653F5E463DC07A 
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	21 800 472,37	28 960 783,07	I Zobowiązania	4 266 803,19	3 719 295,69
I.1 Środki pieniężne	21 800 472,37	28 960 783,07	I.1 Zobowiązania finansowe	4 246 080,00	3 715 320,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	21 779 749,18	28 516 102,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	530 760,00	530 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	20 723,19	444 680,51	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 715 320,00	3 184 560,00
II Należności i rozliczenia	3 463,94	3 076,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 181,57	600,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 541,62	3 375,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 005 154,76	17 788 231,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 461 857,57	6 346 027,76
II.2 Należności od budżetów	168,66	15,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 461 857,57	6 786 732,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 295,28	3 061,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-440 704,82
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-3 656,14
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	440 704,82
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 543 297,19	11 005 154,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 531 978,36	7 456 333,08

Karina Kostyra
skarbnik

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

4D653F5E463DC07A

Strona 1 z 3

Suma aktywów	21 803 936,31	28 963 859,97	Suma pasywów	21 803 936,31	28 963 859,97

Karina Kostyra
skarbnik

2026-03-26
rok, miesiąc, dzień

Edyta Justyna Owsieńska
Tomasz Krzeński
Jerzy Wojciech Łaganowski
Mateusz Augustyn Lisiecki
zarząd

BeSTia

4D653F5E463DC07A

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki na wydzielonym rachunku wydatków niewygasających-440.704,82zł oraz środki z 2025 roku podlegające zwrotowi-3.975,69 złw 2026r. m.in. do Wojewody, Ministerstwa Edukacji.
II.2	Należności od budżetów	Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa objęte sprawozdaniem 27S lecz nie przekazane na konto urzędu.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Należności z tytułu dochodów budżetowych objęte sprawozdaniami lecz nie przekazane na konto urzędu-2.592,40zł, nie wykonane wydaki 2025 roku i nie przekazane na konto urzędu 468,80zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota rat kredytu przypadająca do spłaty w 2026 roku.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Odsetki bankowe od środków na wydzielonych rachunkach, które podlegają odprowadzeniu tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.681,36zł; Funduszu Pomocy Ukrainie-363,78zł; Funduszu Pracy-25,68zł; programu "Wyjście z klasą" 202,45 zł, a także opłaty skarbowe 90,00zł podlegające do zwrotu na rzecz Urzędu Miejskiego; 12,42 do zwrotu błędnie naliczony podatek Vat.

Karina Kostyra
skarbnik

2026-03-26

rok, miesiąc, dzień

Edyta Justyna Owsieńska
Tomasz Krzesiński
Jerzy Wojciech Łaganowski
Mateusz Augustyn Lisiecki

zarząd

BeSTia

4D653F5E463DC07A

Strona 3 z 3