

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Pułtuski
Numer identyfikacyjny REGON 130379970		Wysłać bez pisma przewodniego CDCF26254E998FF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 566 505,41	91 420 194,71	A Fundusz	86 476 690,31	91 667 659,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 995 213,33	A.I Fundusz jednostki	-8 505 291,40	-9 804 676,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 638 781,66	86 521 345,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	94 981 981,71	101 472 336,21
A.II.1 Środki trwałe	71 728 368,70	69 298 078,09	A.II.1 Zysk netto (+)	94 981 981,71	101 472 336,21
A.II.1.1 Grunty	11 805 352,81	12 015 975,66	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	0,00	0,00	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	58 536 199,65	56 286 101,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 170 046,99	851 858,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 542,98	13 350,00	C Państwowe fundusze celowe	98,39	98,85
A.II.1.5 Inne środki trwałe	158 226,27	130 791,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 155 980,12	1 344 759,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 910 412,96	17 223 267,17	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	1 087 638,60	1 300 639,16
A.III Należności długoterminowe	67 723,75	43 636,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 169,33	74 651,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 510,88	104 062,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 005,39	563 972,89

Dorota Kalinowska

(główny księgowy)

2025-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

CDCF26254E998FF0 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 958,48	171 852,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	266 301,32	304 988,70
B Aktywa obrotowe	1 066 263,41	1 592 323,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 329,12	7 035,22
B.I Zapasy	108 510,13	67 143,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 364,08	74 075,66
B.I.1 Materiały	108 510,13	67 143,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 364,08	74 075,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	68 341,52	44 120,74
B.II Należności krótkoterminowe	683 646,63	1 048 624,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,98	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	987,14			
B.II.4 Pozostałe należności	683 644,65	1 047 637,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 286,65	474 604,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	268 386,24	470 170,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	98,39	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 802,02	4 433,62			
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			

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CDCF26254E998FF0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 820,00	1 952,00			
Suma aktywów	87 632 768,82	93 012 518,41	Suma pasywów	87 632 768,82	93 012 518,41

Dorota Kalinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

CDCF26254E998FF0 Korekta nr 1

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta wyniku z wyksięgowania błędnych zapisów w kwocie 13,87 zł. Zmiany zostały wprowadzone w następujących pozycjach bilansu:

AKTYWA: Pozostałe należności, co wpłynęło na zmianę wartości w pozycjach: Aktywa obrotowe oraz Należności krótkoterminowe

PASYWA: Zysk netto, co wpłynęło na zmianę wartości w pozycjach: Fundusz oraz Wynik finansowy netto.

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

CDCF26254E998FF0 Korekta nr 1

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)