

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><b>Powiat Pułtusk</b></div> <div>ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11</div> <div>06-100 PUŁTUSK</div> | <div><b>BILANS</b></div> <div><b>jednostki budżetowej lub</b></div> <div><b>samorządowego zakładu</b></div> <div><b>budżetowego</b></div> <div><br/></div> <div><b>sporządzony</b></div> <div><b>na dzień 31-12-2024 r.</b></div> | <div>Adresat:</div> <div>Regionalna Izba Obrachunkowa w</div> <div>Warszawie</div>                                                                                  |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div><b>130377729</b></div>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>0FD94EC127F46A74</div> <div></div> |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 244 018 139,12        | 262 479 959,70      | A Fundusz                                                           | 237 462 761,41        | 255 018 834,29      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 3 014 609,66        | A.I Fundusz jednostki                                               | 212 325 019,97        | 235 812 149,31      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 242 090 415,37        | 257 561 713,92      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 25 137 741,44         | 19 206 684,98       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 218 539 442,41        | 237 020 335,89      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 94 981 981,71         | 101 472 336,21      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 13 421 781,81         | 13 907 975,66       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -69 844 240,27        | -82 265 651,23      |
| 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                                                               | 202 215 339,08        | 219 502 019,66      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 131 327,26          | 2 040 095,70        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 604 160,00            | 1 356 516,40        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 2 204 359,08          | 1 010 232,15        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 166 834,26            | 213 728,47          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 11 951 651,63         | 11 334 155,07       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 23 550 972,96         | 20 541 378,03       | 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                                   | 11 869 157,90         | 11 275 882,12       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 67 723,75             | 43 636,12           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 411 844,40            | 609 705,55          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 1 860 000,00          | 1 860 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 306 796,01            | 371 804,11          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 1 860 000,00          | 1 860 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 2 194 784,18          | 2 349 902,44        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 4 583 441,12          | 5 581 699,83        |

Renata Krzyżewska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

0FD94EC127F46A74

Jan Zalewski

Emilia Agata Gąsecka

Wiesław Cienkowski

Robert Czyżewski

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 71 195,36    | 224 664,15   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 3 097 589,87 | 515 510,07   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 7 600 633,00 | 4 883 261,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 636,42     | 7 035,22     |
| B.I Zapasy                                                                               | 241 328,02   | 352 375,86   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 197 870,54 | 1 615 560,75 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 201 438,60   | 330 390,96   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 197 870,54 | 1 615 560,75 |
| 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                                                                             | 39 889,42    | 21 984,90    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 82 493,73    | 58 272,95    |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 664 388,33 | 2 206 265,04 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1,98         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,02         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 5 830,94     | 9 290,43     |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 658 555,39 | 2 196 974,61 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 5 693 096,65 | 2 322 668,91 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 447 336,82 | 1 347 291,67 |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 2 100 795,70 | 890 867,89   |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 144 964,13   | 84 509,35    |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

0FD94EC127F46A74

Jan Zalewski  
Emilia Agata Gąsecka  
Wiesław Cienkowski  
Robert Czyżewski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 820,00       | 1 952,00       |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 251 618 772,12 | 267 363 221,51 | Suma pasywów | 251 618 772,12 | 267 363 221,51 |

Renata Krzyżewska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

0FD94EC127F46A74

Jan Zalewski

Emilia Agata Gąsecka

Wiesław Cienkowski

Robert Czyżewski

(kierownik jednostki)

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

0FD94EC127F46A74

Jan Zalewski  
Emilia Agata Gąsecka  
Wiesław Cienkowski  
Robert Czyżewski  
(kierownik jednostki)