


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusi ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat pułtusi sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AC97CFB4A8B2F79 
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 203 214,36	21 653 945,36	I Zobowiązania	47 733 405,85	45 495 545,73
I.1 Środki pieniężne	15 203 214,36	21 653 945,36	I.1 Zobowiązania finansowe	47 325 476,00	45 151 531,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 044 544,36	20 989 438,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 490 320,00	5 929 999,34
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	158 670,00	664 507,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 835 156,00	39 221 532,40
II Należności i rozliczenia	37 810,47	28 089,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	405 466,55	341 340,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 463,30	2 673,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 798 569,01	-30 652 543,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 654 593,81	7 640 188,71
II.2 Należności od budżetów	3 792,50	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 813 263,81	8 304 696,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	34 017,97	28 089,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	432 955,03	316 375,77	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-158 670,00	-664 507,30
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	158 670,00	664 507,30
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 611 832,82	-38 957 239,01
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 739 143,02	7 155 407,40

Krystyna Estkowska
Emilia Agata Gąsecka
Wiesław Cienkowski
Robert Czyżewski
Paweł Kowalczyk

Renata Krzyżewska
skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

5AC97CFB4A8B2F79

Strona 1 z 3

Suma aktywów	15 673 979,86	21 998 410,13	Suma pasywów	15 673 979,86	21 998 410,13

Renata Krzyżewska

skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

Krystyna Estkowska
Emilia Agata Gąsecka
Wiesław Cienkowski
Robert Czyżewski
Paweł Kowalczyk

zarząd

BeSTia

5AC97CFB4A8B2F79

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE: 21 653 945,36 zł

- saldo konta 133 Rachunek bieżący budżetu powiatu na 31.12.2025 r.: 20 989 438,06 zł

- saldo konta 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki na 31.12.2025 r.: 664 507,30 zł

II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA: 28 089,00 zł

Poz.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia: 28 089,00 zł

Saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych: 2 520,45 zł

Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki: 25 568,55 zł

- saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2026 r.: 25 568,55 zł

III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 316 375,77 zł

Saldo WN konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 316 375,77 zł

- naliczone do dnia 31 grudnia 2025 r. odsetki od zadłużenia: 316 375,74 zł

- rozliczenie należności Skarbu Państwa w rozdziale 85203: 0,03 zł

AKTYWA RAZEM: 21 998 410,13 zł

PASYWA

I. ZOBOWIĄZANIA: 45 495 545,73 zł

Poz. I.1 Zobowiązania finansowe: 45 151 5312,74 zł

Poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy): 5 929 999,34 zł

Poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy): 39 221 532,40 zł

Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów: 341 340,51 zł

- VAT należny dotyczący grudnia 2025 r.: 8 174,81 zł

- zrealizowane dochody budżetu państwa z tytułu zrealizowanych zadań rządowych – 39,90 zł

- niewykorzystane w 2025 r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 25 095,42 zł

- niewykorzystane w 2025 r. środki z dotacji na realizację zadania w ramach Programu za Życiem: 11 967,34 zł

- niewykorzystane w 2025 r. środki z dotacji na realizację zadania z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla

pracowników pomocy społecznej – 295 823,70 zł

- niewykorzystane w 2025 r. środki dotacji na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 2027): 239,34 zł

Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania: 2 673,48 zł

- odsetki od przekazanych dla Powiatu dotacji podlegające zwrotowi: 2 421,34 zł

- rozliczenie należności Skarbu Państwa w rozdziale 85203: 0,03 zł

- sumy do wyjaśnienia: 251,75 zł

- odsetki od środków dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców: 0,36 zł

II. AKTYWA NETTO BUDŻETU: -30 652 543,00 zł

Poz.II.1 Wynik wykonania budżetu: 7 640 188,71 zł

Poz.II.1.2 Nadwyżka budżetowa: 8 304 696,01 zł

Poz.II.1.3 Niewykonane wydatki: - 664 507,30 zł

Poz.II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki: 664 507,30 zł

Poz.II.5 Skumulowany wynik budżetu: -38 957 239,01 zł

- saldo WN konta 960 Skumulowany wynik budżetu: -38 957 239,01 zł

III.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 7 155 407,40 zł

Saldo MA konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 7 155 407,40 zł

- wpływ dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, udziału w PIT oraz subwencji ogólnej w grudniu 2025 r. na styczeń 2026 r.: 7 129 838,85 zł

- saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych: 25 568,55 zł

PASYWA RAZEM: 21 998 410,13 zł

Renata Krzyżewska

skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

Krystyna Estkowska
Emilia Agata Gąsecka
Wiesław Cienkowski
Robert Czyżewski
Paweł Kowalczyk

zarząd

BeSTia

5AC97CFB4A8B2F79