

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Szamotulski ul.Wojska Polskiego 4 64-500 SZAMOTUŁY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego B07DCB586D57D18F
631257986	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	206 638 808,76	230 973 576,61	A Fundusz	196 250 618,31	215 082 342,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 083,33	4 583,33	A.I Fundusz jednostki	169 416 979,02	177 071 324,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 651 466,50	227 749 974,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 833 639,29	38 011 018,25
A.II.1 Środki trwałe	203 850 142,08	222 739 799,02	A.II.1 Zysk netto (+)	102 037 062,90	134 575 999,37
A.II.1.1 Grunty	100 659 633,65	107 864 191,47	A.II.2 Strata netto (-)	-75 203 423,61	-96 564 981,12
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	98 481 239,10	110 363 411,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 115 610,92	2 905 738,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 259 711,19	1 274 150,08	C Państwowe fundusze celowe	1 089 595,71	1 544 660,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	333 947,22	332 307,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 208 317,91	29 101 786,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 633 800,34	4 983 965,19	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 524,08	26 210,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 406 772,73	17 979 288,38
A.III Należności długoterminowe	935 258,93	3 199 019,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	502 310,81	375 686,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 268 993,98	2 328 574,60
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 460 907,33	1 896 154,83

AGNIESZKA SZULCZYK

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

B07DCB586D57D18F

Przemysław Nowak
Michał Chojara
Szymon Erenc
Andrzej Grzeszczyk
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 147 634,88	3 972 538,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 559,02	106 655,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 697 660,98	7 811 374,01
B Aktywa obrotowe	11 909 723,17	14 755 212,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	478 198,91	708 619,28	D.II.8 Fundusze specjalne	1 268 705,73	1 488 304,26
B.I.1 Materiały	478 198,91	708 619,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 268 705,73	1 488 304,26
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	5 801 545,18	11 122 497,98
B.II Należności krótkoterminowe	2 996 937,79	3 733 294,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 718,86	644 028,56			
B.II.2 Należności od budżetów	32 876,36	28 861,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 967,80	7 269,57			
B.II.4 Pozostałe należności	2 921 974,77	3 051 687,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 400,00	1 448,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 434 586,47	10 313 298,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 289 450,76	8 623 516,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 140 516,11	1 683 970,43			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 619,60	5 812,15			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

AGNIESZKA SZULCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

B07DCB586D57D18F

Przemysław Nowak
Michał Chojara
Szymon Erenc
Andrzej Grzeszczyk
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

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	218 548 531,93	245 728 789,60	Suma pasywów	218 548 531,93	245 728 789,60

AGNIESZKA SZULCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

B07DCB586D57D18F

Przemysław Nowak
Michał Chojara
Szymon Erenc
Andrzej Grzeszczyk
Beata Hanyżak
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA SZULCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

B07DCB586D57D18F

Przemysław Nowak
Michał Chojara
Szymon Erenc
Andrzej Grzeszczyk
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)