

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Pułtusi</b><br><br>ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11<br>06-100 PUŁTUSK<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130377729</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Powiat pułtusi</b><br><br><b>sporządzony</b><br><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C86519B13639A886<br> |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 8 435 447,44          | 15 203 214,36       | I Zobowiązania                             | 46 182 329,92         | 47 733 405,85       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 8 435 447,44          | 15 203 214,36       | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 46 086 588,00         | 47 325 476,00       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 8 435 447,44          | 15 044 544,36       | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 5 313 055,00          | 5 490 320,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 158 670,00          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 40 773 533,00         | 41 835 156,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 32 495,85             | 37 810,47           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 91 637,89             | 405 466,55          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 4 104,03              | 2 463,30            |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -40 152 304,82        | -38 798 569,01      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -5 576 011,79         | 1 654 593,81        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 1 361,00              | 3 792,50            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 1 813 263,81        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 31 134,85             | 34 017,97           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -5 116 483,79         | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 513 055,03            | 432 955,03          | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -459 528,00           | -158 670,00         |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 459 528,00            | 158 670,00          |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -35 035 821,03        | -40 611 832,82      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 2 950 973,22          | 6 739 143,02        |

Renata Krzyżewska

skarbnik

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Emilia Agata Gąsecka  
Jan Zalewski  
Wiesław Cienkowski  
Robert Czyżewski

zarząd

|              |              |               |              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|              |              |               |              |              |               |
| Suma aktywów | 8 980 998,32 | 15 673 979,86 | Suma pasywów | 8 980 998,32 | 15 673 979,86 |

Renata Krzyżewska

skarbnik

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Emilia Agata Gąsecka  
Jan Zalewski  
Wiesław Cienkowski  
Robert Czyżewski

zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

### AKTYWA

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE: 15 203 214,36 zł

- saldo konta 133 Rachunek bieżący budżetu powiatu na 31.12.2024 r.: 15 044 544,36 zł
- saldo konta 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki na 31.12.2024 r.: 158 670,00 zł

II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA: 37 810,47 zł

Poz. II.2 Należności od budżetów: 3 792,50 zł

Saldo konta 224 Rozrachunki budżetu: 3 792,50 zł

Poz. II.3 Pozostałe należności i rozliczenia: 34 017,97 zł

Saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych: 7 035,22 zł

Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki: 26 982,75 zł

- saldo pozostałych należności związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 26 982,75 zł

III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 432 955,03 zł

Saldo WN konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 432 955,03 zł

- naliczone do dnia 31 grudnia 2024 r. odsetki od zadłużenia: 432 955,00 zł

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

AKTYWA RAZEM: 15 673 979,86 zł

### PASYWA

I. ZOBOWIĄZANIA: 47 733 405,85 zł

Poz. I.1 Zobowiązania finansowe: 47 325 476,00 zł

Poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy): 5 490 320,00 zł

Poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy): 41 835 156,00 zł

Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów: 405 466,55 zł

- VAT należny dotyczący grudnia 2024 r.: 9 282,92 zł

- niewykorzystane w 2024 r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 5 923,98 zł

- niewykorzystane w 2024 r. środki z dotacji na realizację zadania w ramach Programu za Życiem: 60 376,18 zł

- niewykorzystane w 2024 r. środki z dotacji na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa” – 57 840,85 zł

- niewykorzystane w 2024 r. środki z dotacji na realizację zadania z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników pomocy społecznej – 33 499,87 zł

- niewykorzystane w 2024 r. środki dotyczące projektu pn. „Nowocześni My” – 6 869,09 zł

- niewykorzystane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy – 231 457,80 zł

- niewykorzystane w 2024 r. środki dotacji na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027): 215,86 zł

Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania: 2 463,30 zł

- odsetki od przekazanych dla Powiatu dotacji podlegające zwrotowi: 2 211,52 zł

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

- sumy do wyjaśnienia: 251,75 zł

II. AKTYWA NETTO BUDŻETU: -38 798 569,01 zł

Poz. II.1 Wynik wykonania budżetu: 1 654 593,81 zł

Poz. II.1.2 Nadwyżkę budżetową: 1 813 263,81 zł

Poz. II.1.3 Niewykonane wydatki: -158 670,00 zł

Poz. II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki: 158 670,00 zł

Poz. II.5 Skumulowany wynik budżetu: -40 611 832,82 zł

- saldo WN konta 960 Skumulowane wyniki budżetu: -40 611 832,82 zł

III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 6 739 143,02 zł

Saldo MA konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 6 739 143,02 zł

- wpływ dotacji, udziału w PIT oraz subwencji ogólnej w grudniu 2024 r. na styczeń 2025 r.: 6 708 367,77 zł

- należności wynikające z wpłat dla rodzin zastępczych: 3 792,50 zł, w tym z Miasta Bytom: 2 275,50 zł oraz Miasta Stołecznego Warszawa – 1 517,00 zł

- saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych: 26 982,75 zł

PASYWA RAZEM: 15 673 979,86 zł

Renata Krzyżewska

skarbnik

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Emilia Agata Gąsecka

Jan Zalewski

Wiesław Cienkowski

Robert Czyżewski

zarząd

BeSTia

C86519B13639A886