

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258017		Wysłać bez pisma przewodniego A405EF410AA4720C 
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	126 046 536,54	136 216 874,14	A Fundusz	123 170 150,94	132 983 746,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 084,00	42 944,28	A.I Fundusz jednostki	88 517 401,05	106 575 107,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 261 853,07	135 430 247,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 652 749,89	26 408 638,99
A.II.1 Środki trwałe	105 729 561,80	131 100 202,70	A.II.1 Zysk netto (+)	81 816 548,99	82 491 166,96
A.II.1.1 Grunty	28 830 626,92	28 570 626,92	A.II.2 Strata netto (-)	-47 163 799,10	-56 082 527,97
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	75 190 734,38	101 076 937,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 443 285,33	1 270 858,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 123,20	159 769,80	C Państwowe fundusze celowe	500 361,76	451 136,38
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 791,97	22 010,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 005 700,69	5 500 438,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 532 291,27	4 330 044,41	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	4 211 839,16	4 736 656,55
A.III Należności długoterminowe	767 599,47	743 682,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444 019,31	330 258,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 790,80	19 407,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	576 071,51	697 182,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 325 196,49	2 792 396,33

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

A405EF410AA4720C

Katarzyna Anna Woźniak
Magdalena Krupczyńska
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 945,89	14 479,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	385 474,20	340 560,49
B Aktywa obrotowe	2 629 676,85	2 718 447,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 472,42	26 787,96
B.I Zapasy	354 688,69	491 950,70	D.II.8 Fundusze specjalne	322 868,54	515 584,34
B.I.1 Materiały	354 688,69	491 950,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 868,54	515 584,34
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	793 861,53	763 782,08
B.II Należności krótkoterminowe	1 289 835,76	1 212 266,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389 902,60	433 417,51			
B.II.2 Należności od budżetów	9 648,28	1 015,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	890 284,88	777 833,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	985 152,40	1 014 229,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	526 938,07	658 918,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	458 214,33	355 311,86			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Katarzyna Anna Woźniak
Magdalena Krupczyńska
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek
(kierownik jednostki)

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2025-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

A405EF410AA4720C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	128 676 213,39	138 935 321,63	Suma pasywów	128 676 213,39	138 935 321,63

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

A405EF410AA4720C

Katarzyna Anna Woźniak
Magdalena Krupczyńska
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	zmniejszenie wartości o 260.000,00 zł wynika z przekazania do Gminy Rogoźno działki o pow. 0,4059 ha będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie wartości o 25.886.203,19 zł wynika m.in. z podniesienia wartości dróg powiatowych o 28.488.978,13 zł, podniesienie wartości budynku ZSS w Kowanówku o 1.245.325,05 zł oraz budynku internatu przy ZS w Objezierzu o 951.242,90 zł. W pozycji tej nastąpiło też zmniejszenie wartości księgowej brutto o 793.498,24 zł (budynek LO w Rogoźnie) w związku z przekazaniem do Gminy Rogoźno zadań organu prowadzącego dla Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. Pozostałe zmniejszenia wynikają z naliczonej amortyzacji pozostałych budynków i obiektów będących własnością Powiatu.

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2025-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Anna Woźniak
Magdalena Krupczyńska
Zofia Kotecka
Waldemar Cyranek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A405EF410AA4720C