

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd Powiatu Chodzieskiego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
ul.Wiosny Ludów 1 64-800 CHODZIEŻ		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	33DF6B7568423D74
570799504		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 721 825,76	117 861 562,90	A Fundusz	105 849 432,34	111 224 339,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 060,95	71 988,63	A.I Fundusz jednostki	98 136 721,55	99 725 034,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 477 656,63	117 528 237,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 712 710,79	11 499 304,91
A.II.1 Środki trwałe	100 669 234,27	103 941 864,40	A.II.1 Zysk netto (+)	53 906 256,51	69 302 172,72
A.II.1.1 Grunty	27 090 760,85	27 056 074,07	A.II.2 Strata netto (-)	-46 193 545,72	-57 802 867,81
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	72 171 132,79	75 367 083,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	837 942,66	857 095,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	361 395,45	460 895,57	C Państwowe fundusze celowe	731 023,89	776 051,11
A.II.1.5 Inne środki trwałe	208 002,52	200 716,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 901 182,97	12 156 205,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 808 422,36	13 586 373,01	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	6 901 182,97	12 062 803,76
A.III Należności długoterminowe	167 108,18	241 336,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 316,95	4 238 168,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 466,53	152 484,00
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 157 769,27	1 218 335,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 947 938,05	3 563 281,50

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

2025-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

Julian Hermaszczuk
Adrian Urbański
Bartosz Burzyński
Kinga Buszkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	169 826,13	210 333,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 619 203,12	1 988 926,58
B Aktywa obrotowe	5 759 813,44	6 295 032,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 446,34	5 435,99
B.I Zapasy	271 371,22	321 202,29	D.II.8 Fundusze specjalne	560 216,58	685 837,58
B.I.1 Materiały	265 071,22	321 202,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	560 216,58	685 837,58
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	6 300,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	93 401,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 898 295,89	2 853 165,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 235,13	202 818,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 811 060,76	2 650 346,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 590 146,33	3 120 665,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 057 766,76	2 512 629,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	529 916,77	605 101,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 462,80	2 934,00			
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			

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

2025-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

Julian Hermaszczuk
Adrian Urbański
Bartosz Burzyński
Kinga Buszkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

33DF6B7568423D74 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 481 639,20	124 156 595,69	Suma pasywów	113 481 639,20	124 156 595,69

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

BeSTia

2025-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

33DF6B7568423D74 Korekta nr 1

Julian Hermaszczuk
Adrian Urbański
Bartosz Burzyński
Kinga Buszkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi, istniejącymi na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wyłączono należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 3 458,73 zł, wykazane w bilansie SP, POW-1, PCUW, będące jednocześnie zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług w bilansie PINB, PCPR, POW-Rodzina.

Korekta w związku z wpływem do ZSCH faktur korygujących (w maju 2025r) dotyczących realizacji zadania : "Remont miejsca do gromadzenia i segregacji odpadów stałych"- zmiana dotyczy wysokości należności i zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2024r.

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

2025-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

Julian Hermaszczuk
Adrian Urbański
Bartosz Burzyński
Kinga Buszkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

33DF6B7568423D74 Korekta nr 1