

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Plocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 611016034	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat plocki sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 14519D179E8A272A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 895 514,03	16 979 895,66	I Zobowiązania	46 183 336,27	45 121 198,30
I.1 Środki pieniężne	11 895 514,03	16 979 895,66	I.1 Zobowiązania finansowe	46 000 000,00	45 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 554 302,92	16 596 536,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 341 211,11	383 358,99	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45 000 000,00	44 000 000,00
II Należności i rozliczenia	570 821,75	339 604,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	177 864,79	113 986,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 471,48	7 211,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 994 178,49	-35 924 926,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 768 639,16	3 019 806,57
II.2 Należności od budżetów	2 180,46	191,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 403 056,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	568 641,29	339 413,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 429 323,68	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 339 315,48	-383 250,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 976,24	5 510,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 339 315,48	383 250,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 559 878,57	-39 333 493,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 277 178,00	8 123 229,00

Waldemar Zawadzki
Karolina Agnieszka Koper
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Magdalena Woja
Marcin Hubert Piotrowski

Katarzyna Leśniewska
skarbnik

2025-04-25
rok, miesiąc, dzień

14519D179E8A272A

BeSTia

zarząd

Suma aktywów	12 466 335,78	17 319 500,50	Suma pasywów	12 466 335,78	17 319 500,50

Katarzyna Leśniewska

skarbnik

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Waldemar Zawadzki
Karolina Agnieszka Koper
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Magdalena Woja
Marcin Hubert Piotrowski

zarząd

BeSTia

14519D179E8A272A

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie:

Kwota wolnych środków wyliczona na podstawie Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Płockiego sporządzonego na dzień 31.12.2024r. różni się od kwoty wolnych środków wyliczonych na podstawie sprawozdania NDS o kwotę 5.510,60 zł.

Różnica ta wynika z różnic kursowych powstałych w związku z posiadaniem przez Powiat Płocki środków na rachunku bankowym w walucie euro. Powyższe środki zostały wycenione w dniu wpływu środków wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający dzień wpływu oraz na 31.12.2024 r. ich wartość została ponownie wyceniona wg. średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień bilansowy. Powstała różnica która została zaksięgowana na koncie 962 "Wynik na pozostałych operacjach" oraz ujęta w Bilansie z wykonania budżetu w pozycji II.2 Wynik na operacjach niekasowych.

Katarzyna Leśniewska

skarbnik

2025-04-25

rok, miesiąc, dzień

Waldemar Zawadzki
Karolina Agnieszka Koper
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Magdalena Woja
Marcin Hubert Piotrowski

zarząd

BeSTia

14519D179E8A272A