

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul.Tanowska 8 72-010 Police	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat policki sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego EEAE786CCA71C04D 
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 697 536,40	28 764 227,59	I Zobowiązania	26 141 983,37	27 240 778,71
I.1 Środki pieniężne	18 697 536,40	28 764 227,59	I.1 Zobowiązania finansowe	21 500 000,00	24 976 879,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 832 536,01	24 894 462,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	2 101 863,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 865 000,39	3 869 764,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 000 000,00	22 875 016,00
II Należności i rozliczenia	5 025 414,62	331 745,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 325 980,16	1 808 847,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 316 003,21	455 052,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 292 176,75	-4 521 677,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 808 833,99	1 316 549,63
II.2 Należności od budżetów	1 611 443,53	78 004,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 186 314,51
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 413 971,09	253 740,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 943 833,60	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 925 192,60	1 573 741,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 865 000,39	-3 869 764,88
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	8 601,98	-12 222,54
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 865 000,39	3 869 764,88
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-356 945,13	-9 695 769,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 798 337,00	7 950 613,00
Suma aktywów	25 648 143,62	30 669 714,01	Suma pasywów	25 648 143,62	30 669 714,01

Shivan Fate
Jacek Dariusz Fabisiak
Damian Walczak
zarząd

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
skarbnik

2025-06-14
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

EEAE786CCA71C04D Korekta nr 1

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
skarbnik

2025-06-14

rok, miesiąc, dzień

Shivan Fate
Jacek Dariusz Fabisiak
Damian Walczak
zarząd

BeSTia

EEAE786CCA71C04D Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Policki ul.Tanowska 8 72-010 Police		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego BB726F16B23FD29D
811684203	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	221 794 396,85	257 136 574,60	A Fundusz	212 754 724,19	240 407 654,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	430 815,10	137 827,54	A.I Fundusz jednostki	343 415 157,85	366 385 107,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	220 554 448,70	256 460 196,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-130 660 433,66	-125 977 452,69
A.II.1 Środki trwałe	201 114 180,31	239 639 664,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 441 778,04	31 177 342,25	A.II.2 Strata netto (-)	-130 660 433,66	-125 977 452,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 348 641,22	3 348 641,22	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	170 935 035,07	206 092 056,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 548 444,08	1 222 409,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	636 188,47	463 343,93	C Państwowe fundusze celowe	721 134,63	653 285,72
A.II.1.5 Inne środki trwałe	552 734,65	684 512,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 585 047,17	23 928 675,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 440 268,39	16 820 531,77	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	14 585 047,17	23 390 124,76
A.III Należności długoterminowe	769 133,05	538 550,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	666 775,54	7 192 899,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 839 767,83	3 951 480,71
A.IV.1 Akcje i udziały	40 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 931 120,93	3 630 285,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 328 897,50	5 199 372,21

Jacek Dariusz Fabisiak
Shivan Fate
Damian Walczak
(kierownik jednostki)

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
(główny księgowy)
BeSTia

2025-06-24
(rok, miesiąc, dzień)
BB726F16B23FD29D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 983 557,37	2 557 140,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 629,79	37 629,79
B Aktywa obrotowe	6 266 509,14	7 853 040,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	163 433,95	57 773,80
B.I Zapasy	175 288,74	123 559,86	D.II.8 Fundusze specjalne	633 864,26	763 542,57
B.I.1 Materiały	175 288,74	123 559,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624 761,80	741 665,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 102,46	21 876,96
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	0,00	538 550,36
B.II Należności krótkoterminowe	2 722 184,13	5 124 488,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	258 900,10	220 269,00			
B.II.2 Należności od budżetów	627,21	44 058,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 417 150,94	4 860 161,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 505,88	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 757 986,72	1 993 943,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	439,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 975 621,89	1 262 772,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	782 364,83	730 731,72			
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			

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
(główny księgowy)

2025-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Dariusz Fabisiak
Shivan Fate
Damian Walczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB726F16B23FD29D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	611 049,55	611 049,55			
Suma aktywów	228 060 905,99	264 989 615,51	Suma pasywów	228 060 905,99	264 989 615,51

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek

(główny księgowy)

BeSTia

2025-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

BB726F16B23FD29D Korekta nr 1

Jacek Dariusz Fabisiak
Shivan Fate
Damian Walczak

(kierownik jednostki)

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

BB726F16B23FD29D Korekta nr 1

Jacek Dariusz Fabisiak
Shivan Fate
Damian Walczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Policki ul.Tanowska 8 72-010 Police			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684203			Wysłać bez pisma przewodniego 2A8C93A654F4F93F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 697 610,83	16 430 227,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		878,11	2 502 627,94
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 027 081,70	7 684 640,42
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 669 651,02	6 242 959,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		144 562 990,38	141 516 286,73
B.I.	Amortyzacja		8 349 787,14	10 247 762,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 641 070,46	8 604 520,11
B.III.	Usługi obce		38 381 542,54	18 339 578,90
B.IV.	Podatki i opłaty		959 363,50	1 069 451,28
B.V.	Wynagrodzenia		64 796 697,35	77 555 367,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 391 653,15	18 404 601,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 881 920,36	2 223 861,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 298 600,79	3 813 314,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		862 355,09	1 257 828,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-132 865 379,55	-125 086 059,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 136 498,00	741 769,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 464,50
D.II.	Dotacje		691 725,55	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 444 772,45	739 304,63

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek

główny księgowy

2025-06-24

rok, miesiąc, dzień

Jacek Dariusz Fabisiak
Shivan Fate
Damian Walczak

kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 618 779,89	218 818,09
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 618 779,89	218 818,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-129 347 661,44	-124 563 108,05
G.	Przychody finansowe	1 014 832,47	577 098,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	50 317,00
G.II.	Odsetki	752 419,71	517 916,98
G.III.	Inne	262 412,76	8 864,28
H.	Koszty finansowe	2 327 604,69	1 991 442,90
H.I.	Odsetki	374 691,96	28 837,16
H.II.	Inne	1 952 912,73	1 962 605,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-130 660 433,66	-125 977 452,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-130 660 433,66	-125 977 452,69

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
główny księgowy

2025-06-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Dariusz Fabisiak
Shivan Fate
Damian Walczak
kierownik jednostki

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
główny księgowy

2025-06-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Dariusz Fabisiak
Shivan Fate
Damian Walczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Policki ul.Tanowska 8 72-010 Police			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684203			Wysłać bez pisma przewodniego 888AF4695F1CD2EC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		292 355 240,01	342 021 631,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		178 567 821,19	217 243 446,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		173 985 716,51	170 862 938,74
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 699 539,80	182 956,88
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		204 893,40	1 084 087,54
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 677 671,48	45 113 463,04
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		127 507 903,35	192 879 970,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		106 040 695,50	129 212 140,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 727 863,45	17 412 136,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 592 601,87	3 368 560,01
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 200,00	994 331,75
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		3 143 542,53	41 892 801,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		343 415 157,85	366 385 107,36

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek	2025-06-24	Shivan Fate
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Jacek Dariusz Fabisiak
		Damian Walczak
		kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-130 660 433,66	-125 977 452,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-130 660 433,66	-125 977 452,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	212 754 724,19	240 407 654,67

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
główny księgowy

2025-06-24
rok, miesiąc, dzień

Shivan Fate
Jacek Dariusz Fabisiak
Damian Walczak
kierownik jednostki

Anna Jolanta Piasecka-Grzegorek
główny księgowy

2025-06-24
rok, miesiąc, dzień

Shivan Fate
Jacek Dariusz Fabisiak
Damian Walczak
kierownik jednostki