

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Maksymiliana Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Adresat: ZARZĄD POWIATU w POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 631276788	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	176 666 748,00	185 376 249,40	A Fundusze	231 388 242,08	228 642 246,88
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 583,33	A I Fundusz jednostki	-184 096 153,02	-371 969 401,81
A II Rzeczowe aktywa trwałe	64 446 844,62	73 067 612,74	A II Wynik finansowy netto (+,-)	415 484 395,10	600 611 648,69
A II.1 Środki trwałe	47 750 959,69	54 688 694,97	A II.1 Zysk netto (+)	415 484 395,10	600 611 648,69
A II.1.1 Grunty	8 687 041,86	6 339 963,41	A II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	89 177,76	31 711,50	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	36 847 537,16	45 285 162,44	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 891 384,15	2 492 967,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	127 259,10	469 519,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	197 737,42	101 081,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 570 484,37	9 187 662,60
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 695 884,93	18 378 917,77	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	9 480 552,33	9 100 427,61
A III Należności długoterminowe	58 103,38	131 253,30	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 421 579,32	2 066 250,81
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	112 161 800,00	112 161 800,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	410 448,52	440 551,09
A IV.1 Akcje i udziały	112 161 800,00	112 161 800,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 395 661,54	1 503 506,74
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 315 194,05	2 486 000,89
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	396 615,82	872 143,46
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 245 407,90	1 292 937,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Anna Lachowicz
Anna Lachowicz

01 -04- 2025

STAROSTA
Jan Grabkowski
Jan Grabkowski

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	64 291 978,45	52 453 660,08	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 358,30	16 166,50
B I Zapasy	0,00	1,00	D II.8 Fundusze specjalne	291 296,82	422 870,43
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	289 163,07	417 839,78
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	2 123,75	5 030,67
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	1,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	89 932,04	87 234,98
B II Należności krótkoterminowe	62 958 385,37	51 068 384,41			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 775,98	49 843,37			
B II.2 Należności od budżetów	312,62	373,18			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	62 942 296,77	51 018 167,86			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 333 593,08	1 385 274,67			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 329 305,08	1 369 108,17			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	4 288,00	16 166,50			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	240 958 726,45	237 829 909,48	Suma pasywów	240 958 726,45	237 829 909,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Anna Lachowicz
Anna Lachowicz

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

01 - 04 - 2026

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

STAROSTA

Jan Grabkowski
Jan Grabkowski

(kierownik jednostki)