

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 ŚREM | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3F26869E1F4D3D8F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631257928 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 163 465 829,15 | 183 097 015,67 | A Fundusz | 158 794 580,33 | 177 777 759,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 19 636,40 | 36 575,76 | A.I Fundusz jednostki | 130 921 278,73 | 146 115 212,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 142 940 692,75 | 146 633 010,12 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 27 873 301,60 | 31 662 547,06 |
| A.II.1 Środki trwałe | 138 358 704,57 | 146 516 898,12 | A.II.1 Zysk netto (+) | 110 064 054,45 | 115 464 729,67 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 546 035,91 | 5 967 217,40 | A.II.2 Strata netto (-) | -82 190 752,85 | -83 802 182,61 |
| 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 | 131 545 350,07 | 137 660 613,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 930 100,06 | 1 378 391,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 243 653,36 | 1 150 957,60 | C Państwowe fundusze celowe | 1 236 233,76 | 839 606,39 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 93 565,17 | 359 717,92 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 393 063,49 | 9 368 094,51 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 581 988,18 | 116 112,00 | 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 | 8 393 063,49 | 8 846 164,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 521 929,79 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 139 074,33 | 152 849,02 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 20 505 500,00 | 35 905 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 933,55 | 2 233,44 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 20 505 500,00 | 35 905 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 785 126,59 | 814 041,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 507 768,55 | 4 725 573,42 |

Tatiana Monika Cynka

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuta
Marek Sikorski
Janusz Jan Taciak

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 36 624,80 | 45 156,20 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 116 003,20 | 2 246 243,40 |
| B Aktywa obrotowe | 4 958 048,43 | 4 888 445,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 710 515,48 | 866 787,16 | D.II.8 Fundusze specjalne | 807 532,47 | 860 068,00 |
| B.I.1 Materiały | 710 515,48 | 866 787,16 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 807 532,47 | 840 827,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 19 241,00 |
| 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 | 0,00 | 521 929,79 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 584 782,98 | 529 468,50 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 048,21 | 103,54 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 261,43 | 2 485,83 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 583 473,34 | 526 879,13 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 662 749,97 | 3 492 189,51 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 498 926,14 | 2 697 104,05 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 163 823,83 | 795 085,46 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Tatiana Monika Cynka

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuta
Marek Sikorski
Janusz Jan Taciak

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 168 423 877,58 | 187 985 460,84 | Suma pasywów | 168 423 877,58 | 187 985 460,84 |

Tatiana Monika Cynka

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuta
Marek Sikorski
Janusz Jan Taciak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Tatiana Monika Cynka

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuta
Marek Sikorski
Janusz Jan Taciak

(kierownik jednostki)