

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI Numer identyfikacyjny REGON 631258017	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat obornicki sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EF87FC3F9A6F3A3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 243 631,21	12 294 464,37	I Zobowiązania	12 015 953,21	10 931 752,02
I.1 Środki pieniężne	20 243 631,21	12 294 464,37	I.1 Zobowiązania finansowe	11 930 000,00	10 908 336,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 979 957,11	12 099 485,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 021 664,00	1 021 664,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	263 674,10	194 979,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 908 336,00	9 886 672,00
II Należności i rozliczenia	594 364,02	537 198,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 435,58
II.1 Należności finansowe	500 000,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	85 953,21	15 980,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 410 802,02	-1 087 871,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 942 308,44	-7 429 977,98
II.2 Należności od budżetów	2,42	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 205 982,54	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	94 361,60	37 198,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 234 998,98
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-263 674,10	-194 979,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	3 548,67	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	263 674,10	194 979,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 201 270,81	6 147 127,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 411 240,00	2 987 782,00

Joanna Konieczna

skarbnik

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Nowak
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
Zofia Kotecka
Piotr Neter

zarząd

Suma aktywów	20 837 995,23	12 831 662,96	Suma pasywów	20 837 995,23	12 831 662,96

Joanna Konieczna

skarbnik

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Nowak
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
Zofia Kotecka
Piotr Neter

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona SP ZOZ w Obornikach na spłatę zobowiązań wymagalnych (2020 r.)
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	k-to 222 - 20.472,42 zł, k-240 - 15.924,86 zł (środki zapożyczone z Powiatu na realizację programu ERASMUS), k-to 280 - 801,31 zł (rozliczenia z tyt. VAT od jednostek organizacyjnych).
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	k-to 224 - 7.280,87 zł (rozliczenia z tyt. VAT do US-7.217,87 zł, rozliczenia ze Skarbem Państwa - 63,00 zł), k-to 240 mylna wpłata dot. VAT - 154,71).
I.3	Pozostałe zobowiązania	k-to 240 - 15.980,44 zł (środki na realizację Programu ERASMUS zapożyczone od Powiatu), k-240 - 33,00 zł - wpływy do wyjaśnienia z US, k-to 223 - 22,58 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	k-909 - 2.529.739 zł część oświatowa subwencji ogólnej na m-c I/2024, 458.043 zł - dotacja z WUW dla KPPSP w Obornikach na m-c I/2024.

Joanna Konieczna

skarbnik

2024-04-16

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Nowak
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
Zofia Kotecka
Piotr Neter

zarząd