

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNICKI Numer identyfikacyjny REGON 631258017	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat obornicki sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A2C553950E20683 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 294 464,37	16 605 353,33	I Zobowiązania	10 931 752,02	9 896 038,04
I.1 Środki pieniężne	12 294 464,37	16 605 353,33	I.1 Zobowiązania finansowe	10 908 336,00	9 886 672,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 099 485,37	15 372 810,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 021 664,00	1 221 664,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	194 979,00	1 232 543,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 886 672,00	8 665 008,00
II Należności i rozliczenia	537 198,59	402 328,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 435,58	9 353,85
II.1 Należności finansowe	500 000,00	375 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 980,44	12,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 087 871,06	2 103 130,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	375 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 429 977,98	2 157 288,23
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 389 130,21
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	37 198,59	27 328,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 234 998,98	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-194 979,00	-1 231 841,98
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-3 149,58
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	194 979,00	1 231 841,98
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 147 127,92	-1 282 850,06
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 987 782,00	5 008 513,08
Suma aktywów	12 831 662,96	17 007 681,69	Suma pasywów	12 831 662,96	17 007 681,69

Joanna Konieczna

skarbnik

2025-02-19

rok, miesiąc, dzień

Zofia Kotecka
Magdalena Krupczyńska
Waldemar Cyranek

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	pożyczka udzielona SP ZOZ na spłatę zobowiązań wymagalnych (2020r.)
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	k-to 222 - 26.787,96 zł, k-to 280 - 540,40 zł (rozlicz. jedn. budżet. z tyt. VAT)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	k-to 224: 7.796,72 zł podatek VAT do US z tyt.VAT), 136,13 zł (rozl. dotacji za zakup podręczn), 1.421 zł (dochody Skarbu Państwa).
I.3	Pozostałe zobowiązania	kwota do wyjaśnienia z tyt. z tyt. nieprawidłowo przekazanego podatku VAT.
III	Rozliczenia międzyokresowe	k-to 909 środki przekazane w 2024 r. na 2025 r. tj. 4.192.109 zł - PIT i CIT), 457.883,08 - subwencja, 358.521 zł - dotacja dla KPPSP.

Joanna Konieczna

skarbnik

2025-02-19

rok, miesiąc, dzień

Zofia Kotecka
Magdalena Krupczyńska
Waldemar Cyranek

zarząd

BeSTia

8A2C553950E20683