

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat mogileński sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 997DB05A647B797E 
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 552 521,90	19 905 335,35	I Zobowiązania	6 573 054,43	5 839 205,30
I.1 Środki pieniężne	15 552 521,90	19 905 335,35	I.1 Zobowiązania finansowe	6 405 120,00	5 838 360,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 552 521,90	19 890 173,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	566 760,00	530 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	15 162,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 838 360,00	5 307 600,00
II Należności i rozliczenia	449 166,78	446 005,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	167 931,93	521,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2,50	323,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 646 375,58	11 658 442,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 960 823,79	5 996 904,66
II.2 Należności od budżetów	280 295,40	435 404,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 960 823,79	6 012 067,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	168 871,38	10 600,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	813,21	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-15 162,35
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	15 162,35
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	685 551,79	5 646 375,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 782 258,67	2 854 506,21

Karina Kostyra
skarbnik

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzesiński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Paweł Jankowski
Jan Wojciech Bartecki
Jerzy Wojciech Łaganowski
zarząd

BeSTia

997DB05A647B797E

Strona 1 z 3

Suma aktywów	16 001 688,68	20 352 154,10	Suma pasywów	16 001 688,68	20 352 154,10

Karina Kostyra
skarbnik

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krześciński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Paweł Jankowski
Jan Wojciech Bartecki
Jerzy Wojciech Łaganowski
zarząd

BeSTia

997DB05A647B797E

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Stan środków konta 909 to dotacja dla kppsp na 2022 rok-226000,00; Subwencja oświatowa- 2627693,00; Naliczone odsetki bankowe od lokaty terminowej -813,21

Karina Kostyra
skarbnik

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krześciński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Paweł Jankowski
Jan Wojciech Bartecki
Jerzy Wojciech Łaganowski

zarząd

BeSTia

997DB05A647B797E