


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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E50DE9C898EB986 
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	19 905 335,35	25 415 688,97	I Zobowiązania	5 839 205,30	5 319 896,69
I.1 Środki pieniężne	19 905 335,35	25 415 688,97	I.1 Zobowiązania finansowe	5 838 360,00	5 307 600,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 890 173,00	25 399 822,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	530 760,00	530 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 162,35	15 866,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 307 600,00	4 776 840,00
II Należności i rozliczenia	446 005,54	813,95	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	521,72	5 056,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	323,58	7 240,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 658 442,59	16 725 285,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 996 904,66	5 066 140,18
II.2 Należności od budżetów	435 404,84	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 012 067,01	5 082 004,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 600,70	813,95	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	813,21	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-15 162,35	-15 864,81
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	15 162,35	15 864,81
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 646 375,58	11 643 280,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 854 506,21	3 371 321,00
Suma aktywów	20 352 154,10	25 416 502,92	Suma pasywów	20 352 154,10	25 416 502,92

Karina Kostyra
skarbnik

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jerzy Szarzyński
Tomasz Krzesiński
Paweł Piotr Jankowski
zarząd

BeSTia

7E50DE9C898EB986

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Kwota wydatków niewygasających-15 864,81 plus 1,97 odsetki bankowe przypisane na dzień 31.12.2022r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 5054,46 dotacje celowe podlegające zwrotowi w 2023 roku , oraz 0,23- kwota dochodu na rzecz KPUW.

Karina Kostyra
skarbnik

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jerzy Szarzyński
Tomasz Krzeziński
Paweł Piotr Jankowski

zarząd

BeSTia

7E50DE9C898EB986

Objaśnienia do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok.

Aktywa

I. Środki pieniężne

Poz.1.1 –saldo konta Wn 133

To stan konta bankowego na dzień 31.12.2022 r , w tym:

- kwota przekazanej w 2022 r subwencji oświatowej -**3 094 253,00 zł** i dotacji celowych na 2022 r.-**277 068,00 zł**, Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami rachunku-**1 955 003,96** w tym **odsetki 7238,96zł**, Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych - odsetki bankowe **0,28**, środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych odsetki bankowe **1,04zł**; Fundusz Pomocy Ukrainie- odsetki bankowe-**18,05zł** ,Środki projektu: Rodzina w Centrum III- **48 352,00zł** ; Praca dla Młodych -**52 137,65zł**; Projekt; Infostrada Kujaw i Pomorza- odsetki bankowe - **4,06zł**; Grant Cyfrowy Powiat- **136 868,50zł**; Grant Dostępność Powiatu Mogileńskiego- **206 788,94zł**;

Poz.1.2- saldo konta Wn 135

-kwota środków na rachunku wydatków niewygasających na dzień 31.12.2022r- 15 866,78zł w tym 1,97zł to odsetki bankowe.

II. Należności i rozliczenia

Poz. 3 pozostałe należności i rozliczenia-saldo Wn konta 222 i 240 zrealizowane dochody budżetowe objęte okresowymi sprawozdaniami, wpływ na rachunek budżetu w 2023 roku – **813,95zł**.

Ogółem suma aktywów wynosi 25 416 502,92zł

Pasywa

I Zobowiązania

Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów-**5 307 600,00zł**

Poz. 1.1- zobowiązania krótkoterminowe

Kwota kredytów przypadająca do spłaty w 2023 roku- **530 760,- zł**

Poz. 1.2 – zobowiązania długoterminowe- **4 776 840,00,- zł**

Kwota kredytów przypadająca do spłaty po 2023 roku.

Poz. 2.- zobowiązania wobec budżetów

Kwota dotacji podlegająca zwrotowi w 2023 r – **5 056,46 zł**,

Kwota dochodów na rzecz KPUW - **0,23zł**

Poz. 3- pozostałe zobowiązania

Odsetki bankowe podlegające zwrotowi od środków Funduszu Dróg Samorządowych kwota **7 238,96zł**, oraz od Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota **1,04zł**

II. Aktywa netto budżetu- to suma poz. II.1 i poz. II.5

Poz. 1 Wynik budżetu to saldo Ma konta 961 – (**5 066 140,18 zł**)

Nadwyżka budżetowa powstała w wyniku przeksięgowania pod datą 31.12.2022r salda Ma konta 901 „dochody budżetowe” i salda Wn konta 902 „wydatki budżetowe” na konto 961 „niedobór lub nadwyżka budżetu”.

Poz. 3- rezerwa na niewygasające wydatki -niewygasające wydatki zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu.

Poz. 5-skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu.

Jest to saldo Ma konta 960 – (**+11 643 280,24**)

III Rozliczenia międzyokresowe- saldo Ma konta 909 - „rozliczenia międzyokresowe” – **3 371 321,00 zł**

Saldo oznacza wysokość subwencji i dotacji przekazanych z budżetu państwa na następny rok budżetowy, a także pozostałe dochody przyszłych okresów :

a) subwencja oświatowa **-3 094 253,00 zł;**

b) dotacja celowa KPPSP **-277 068,00 zł**

Ogółem suma pasywów wynosi 25 416 502,92 zł