


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Pajęczańskiego</b>  ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat pajęczański  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego AA34B5658AE48C3D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592298009</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 409 780,94	8 235 112,88	I Zobowiązania	8 836 498,95	8 423 536,59
I.1 Środki pieniężne	5 409 780,94	8 235 112,88	I.1 Zobowiązania finansowe	8 778 146,12	8 333 787,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 351 428,11	8 145 364,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	58 352,83	89 748,67	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 778 146,12	8 333 787,92
II Należności i rozliczenia	303 980,45	310 853,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 126,15	23 240,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	31 226,68	66 508,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 156 966,56	-1 067 894,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 819 737,80	3 089 071,74
II.2 Należności od budżetów	303 980,45	310 853,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 819 737,80	3 089 071,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 976 704,36	-4 156 966,56
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 034 229,00	1 190 325,00

Sylwia Konieczko  
skarbnik

2020-06-01

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Radosław Gaik  
Zbigniew Janusz Gajęcki  
Marzena Alina Kowalska  
Sebastian Bogdan Barczak  
Paweł Maciej Sikora

zarząd

BeSTia

AA34B5658AE48C3D

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>5 713 761,39</b>	<b>8 545 966,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 713 761,39</b>	<b>8 545 966,77</b>

Sylwia Konieczko  
skarbnik

2020-06-01

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Radosław Gaik  
Zbigniew Janusz Gajęcki  
Marzena Alina Kowalska  
Sebastian Bogdan Barczak  
Paweł Maciej Sikora  
zarząd

BeSTia

AA34B5658AE48C3D

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

### AKTYWA

I.1. Środki pieniężne -8.235.112,88 zł-suma kont:

133-P0 - Rachunek budżetu – 8.152.631,25 zł w tym: Pozostałe środki pieniężne z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2019 r. podlegające zwrotowi do końca stycznia 2020 r. w wysokości 23.240,30 zł

133-F0-Rachunek budżetu - 26.729,14 zł

140-P0-1-środki pieniężne w drodze- zwrot środków z r-ku Split Payment-41,93 zł

140-P0-11-środki pieniężne w drodze-zwrot środków DPS w Bobrownikach-51.886,23 zł

140-P0-12-środki pieniężne w drodze-zwrot środków ŚDS w Bobrownikach-3.824,33 zł

II.2. Należności od budżetów – 310.853,89 zł-suma kont:

224-P0-3-Rozrachunki budżetu - VAT do US - 41.879,85 zł

224-P0-756-75622-0010 - Rozrachunki budżetu - udziały w pdof - 267.766,00 zł

224-P0-756-75622-0020-1 - Rozrachunki budżetu - udziały w pdop - US Pajęczno - 498,93 zł

224-P0-756-75622-0020-10 - Rozrachunki budżetu - udziały w pdop - II Wielkopolski US w Kaliszu - 302,93 zł

224-P0-756-75622-0020-2 - Rozrachunki budżetu - udziały w pdop - I Mazowiecki US w Warszawie - 0,42 zł

224-P0-756-75622-0020-15 - Rozrachunki budżetu - udziały w pdop - III Mazowiecki US w Radomiu -28,21 zł

224-P0-756-75622-0020-32 - Rozrachunki budżetu - udziały w pdop - III US Warszawa-Śródmieście -12,90 zł

224-P0-756-75622-0020-37 - Pozostałe rozrachunki - udziały w pdop - II US Łódź-Górna - 51,50 zł

224-P0-756-75622-0020-5 - Rozrachunki budżetu - udziały w pdop - II Mazowiecki US w Warszawie -313,15 zł

I.1. Zobowiązania finansowe – 8.333.787,92 zł-suma kont:

260-P0-6-1-Zobowiązania finansowe-pożyczka WFOŚiGW -Termomodernizacja budynku PPPP w Pajęcznie-31.889,60 zł

260-P0-7-1-Zobowiązania finansowe-pożyczka WFOŚiGW -Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie - 92.898,32 zł

260-P0-C14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-447.000,00 zł

260-P0-D14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-500.000,00 zł

260-P0-E14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-555.000,00 zł

260-P0-F14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-720.000,00 zł

260-P0-G14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-820.000,00 zł

260-P0-H14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-928.000,00 zł

260-P0-I14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-1.000.000,00 zł

260-P0-J14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-849.000,00 zł

260-P0-K14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-200.000,00 zł

260-P0-L14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-1.090.000,00 zł

260-P0-M14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-DNB-1.100.000,00 zł

I.2. Zobowiązania wobec budżetów – 23.240,30 zł-to suma kont:

224-P0-1-Rozrachunki budżetu-dotacje i subwencje –23.240,30 zł, z tego: niewykorzystana dotacja :SP-13,67 zł, PINB - 3.782,57 zł, ŚDS- 3.824,09 zł, PCPR- 1.716,79 zł, KPPSP - 7,83 zł, POWTR - 4,80 zł, PUP - 13.890,55 zł,

I.3. Pozostałe zobowiązania- 66.508,37 zł-to suma kont:

240-F0-1-Pozostałe rozrachunki-419,67 zł

240-P0-1 - Pozostałe rozrachunki - pomyłki bankowe - 40,50 zł

240-P0-756-75622-0010 - Pozostałe rozrachunki - 1.783,00 zł

240-P0-756-75622-0020-25-Pozostałe rozrachunki- Pomorski US w Gdańsku-0,09 zł

271- Rozliczenie należnego podatku VAT z jed. organ.-44.236,60 zł

II.1.1. Nadwyżka budżetu – 3.089.071,74 zł

Saldo konta 961-Niedobór lub nadwyżka budżetu – (+)3.089.071,74 zł

II.5. Skumulowany wynik budżetu – (-) 4.156.966,56 zł

Saldo konta 960 – Skumulowany wynik budżetu – (-)4.156.966,56 zł

III. Inne pasywa –1.190.325,00 zł

Saldo konta 909-Rozliczenia międzyokresowe – 1.190.325,00 zł,

Wolne środki za 2019 rok wynoszą 7.265.809,32 zł co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2019 r. Wyliczone z bilansu wolne środki wynoszą 7.265.893,10 zł, a więc różnią się od podanych w Rb-NDS za I kw. 2020 r. o kwotę 83,78 zł. Kwota 83,78 zł są to udziały w pdop z lat ubiegłych zwrócone do dwóch urzędów skarbowych w grudniu 2019 r.

Łukasz Radosław Gaik  
Zbigniew Janusz Gajęcki  
Marzena Alina Kowalska  
Sebastian Bogdan Barczak  
Paweł Maciej Sikora

Sylwia Konieczko

2020-06-01

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

AA34B5658AE48C3D