


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 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DBB00E116C7A4EE2 
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	20 316 944,92	10 400 554,46	I Zobowiązania	6 779 364,30	6 071 262,03
I.1 Środki pieniężne	20 316 944,92	10 400 554,46	I.1 Zobowiązania finansowe	6 758 713,32	6 014 355,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 296 293,94	10 343 647,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	20 650,98	56 906,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 758 713,32	6 014 355,12
II Należności i rozliczenia	3,97	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 006,49	32 122,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 644,49	24 784,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 865 122,59	2 427 333,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 763 489,43	-9 301 789,29
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 899 489,30	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3,97	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-9 301 789,29
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-135 999,87	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	135 999,87	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 965 633,29	11 729 122,72
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 672 462,00	1 901 959,00

Marta Magdalena Kołodziej  
Anna Monika Tkaczyńska  
Paweł Maciej Sikora  
Damian Konrad Wrona  
Zbigniew Gajęcki

Sylwia Konieczko  
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

DBB00E116C7A4EE2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

<b>Suma aktywów</b>	<b>20 316 948,89</b>	<b>10 400 554,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 316 948,89</b>	<b>10 400 554,46</b>

Sylwia Konieczko  
skarbnik

2024-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Marta Magdalena Kołodziej  
Anna Monika Tkaczyńska  
Paweł Maciej Sikora  
Damian Konrad Wrona  
Zbigniew Gajęcki  
zarząd

BeSTia

DBB00E116C7A4EE2

Strona 2 z 3

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyliczone z bilansu wykonania budżetu za 2023 rok wolne środki oraz nadwyżka wynoszą 8.441.688,55 zł, a więc są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2023 r.

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Suma kont: -133-P0-10.330.674,44zł, w tym pozostałe środki pieniężne z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2023r. podlegające zwrotowi do stycznia 2024r. w wysokości-357,59zł oraz -133-J0-22.882,99zł; -133-Z0-41.870,83zł; -140-P0-5-środki pieniężne w drodze-zwrot środków SOSzW w Działoszynie-5.126,20zł;

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Suma kont: -260-P0-6-1-Zobowiązanie finansowe-pożyczka WFOŚiGW-Term.bud.PPPP-6.378,08zł; -260-P0-7-1-Zobowiązania finansowe-pożyczka WFOŚiGW-Term.1Maja-20.977,04zł; -260-P0-G14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-820.000,00zł; -260-P0-H14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-928.000,00zł; -260-P0-I14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-1.000.000,00zł; -260-P0-J14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-849.000,00zł; -260-P0-K14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-200.000,00zł; -260-P0-L14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-1.090.000,00zł; -260-P0-M14-3-Zobowiązania finansowe-obligacje jst-1.100.000,00zł;
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Suma kont: -224-P0-1 Rozrachunki budżetu-dotacje i subwencje - 357,59 zł, z tego: niewykorzystana dotacja PINB - 117,83 zł; ŚDS - 239,76 zł -224-P0-3 Rozrachunki budżetu-VAT do US - 31 765,16 zł
I.3	Pozostałe zobowiązania	Suma kont: -271-P0-14 Rozliczenie należnego podatku VAT z jed. organ. PP P-no - 7.046,27 zł; -240-P0-1 Pozostałe rozrachunki - 350,00 zł; -240-Z0-1 Pozostałe rozrachunki - 30,70 zł; -271-P0-1 Rozliczenie należnego podatku VAT z jed. organ. SP - 17.357,19 zł;
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Saldo konta 960 - Wynik wykonania budżetu (-) 9.301.789,29
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Saldo konta 960 - Skumulowany wynik budżetu (+) 11.729.122,72 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Suma kont: 909-P0-758-75801-2920 Rozliczenia międzyokresowe – subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2023 roku na styczeń 2024 roku w wysokości - 1.501.959,00 zł; 909-P1-754-75411-2110 Rozliczenia międzyokresowe – dotacja dla KP PSP na miesiąc styczeń 2024 przekazana w grudniu 2023 roku w wysokości – 400.000,00 zł

Sylwia Konieczko

skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Marta Magdalena Kołodziej

Anna Monika Tkaczyńska

Paweł Maciej Sikora

Damian Konrad Wrona

Zbigniew Gajęcki

zarząd

BeSTia

DBB00E116C7A4EE2