


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat pajęczański sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FD71EF069BF61E6 
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 235 112,88	15 792 653,28	I Zobowiązania	8 423 536,59	7 937 027,88
I.1 Środki pieniężne	8 235 112,88	15 792 653,28	I.1 Zobowiązania finansowe	8 333 787,92	7 862 429,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 145 364,21	15 588 055,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	89 748,67	204 598,16	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 333 787,92	7 862 429,72
II Należności i rozliczenia	310 853,89	375 592,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 240,30	45 829,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	66 508,37	28 768,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 067 894,82	3 439 843,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 089 071,74	4 377 738,20
II.2 Należności od budżetów	310 853,89	375 592,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 089 071,74	4 507 738,20
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	-130 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	130 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 156 966,56	-1 067 894,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 190 325,00	4 791 375,00

Sylwia Konieczko
skarbnik

2021-05-24

rok, miesiąc, dzień

Paweł Sikora
Łukasz Gaik
Zbigniew Gajęcki
Marzena Kowalska
Marta Kołodziej

zarząd

BeSTia

8FD71EF069BF61E6

Strona 1 z 3

Suma aktywów	8 545 966,77	16 168 246,26	Suma pasywów	8 545 966,77	16 168 246,26

Sylwia Konieczko
skarbnik

2021-05-24

rok, miesiąc, dzień

Paweł Sikora
Łukasz Gaik
Zbigniew Gajęcki
Marzena Kowalska
Marta Kołodziej
zarząd

BeSTia

8FD71EF069BF61E6

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020

AKTYWA

I. Środki pieniężne-15 792 653,28 zł, suma kont:

133-P0-Rachunek budżetu-11 934 070,18 zł, w tym: pozostałe środki pieniężne z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok

podlegające zwrotowi do końca stycznia 2020 roku w wysokości 45 829,74 zł

133-K0-Rachunek budżetu-222 549,86 zł

133-R0-Rachunek budżetu-3 434 031,29 zł

135-P0-1NWS-Rachunek środków niewygasających-130 000,00

140-P0-11-Środki pieniężne w drodze-zwrot środków DPS-21 138,57 zł

140-P0-12- Środki pieniężne w drodze-zwrot środków ŚDS-10 221,97 zł

140-P0-5-Środki pieniężne w drodze-zwrot środków SOSzW-40 641,41 zł

II.2. Należności od budżetów-375 592,98 zł, w tym: suma kont:

224-P0-3-Rozrachunki budżetu-VAT do US-37 808,54 zł

224-P0-756-75622-0010-Rozrachunki budżetu-udziały w pdop-337 606,00 zł

224-P0-756-75622-0020-45-Rozrachunki budżetu-udziały w pdop-Centrum Kompetencyjne Rozliczeń-178,44 zł □

PASYWA

I.1. Zobowiązania finansowe-7 862 429,72 zł, w tym suma kont:

260-P0-6-1-Zobowiązania finansowe-pożyczka WFOŚiGW -Termomodernizacja budynku PPPP w Pajęcznie-25 511,72 zł

260-P0-7-1-Zobowiązania finansowe-pożyczka WFOŚiGW -Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie – 74 918,00 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-45 829,74 zł, w tym konto:

224-P0-1-Rozrachunki budżetu-dotacje i subwencje –45 829,74 zł, z tego: niewykorzystana dotacja PINB-30 951,46 zł, ŚDS-10 221,46 zł, PCPR-3 464,99 zł, KPPSP-343,54 zł, POWTR – 848,29 zł

I.3. Pozostałe zobowiązania-28 768,42 zł

240-K0-1-Pozostałe rozrachunki-7,38 zł

240-P0-1-Pozostałe rozrachunki-pomyłki bankowe-25,60 zł

240-P0-10-Pozostałe rozrachunki-PUP-165,00 zł

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

271-P0-Rozliczenie należnego podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi-28 570,35 zł

II.1.1. Nadwyżka budżetu-(+)4 377 738,20 zł

Saldo konta 961-Wynik wykonania budżetu(+)+4 377 738,20 zł

II.1.3. Niewykonane wydatki (-)130 000,00

Saldo konta 904-Niewygasające wydatki-130 000,00 zł

II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki-130 000,00 zł

Saldo konta 904-Niewygasające wydatki-130 000,00 zł

II.5. Skumulowany wynik budżetu (-)1 067 894,82 zł

Saldo konta 960-Skumulowany wynik budżetu(-)1 067 894,82 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe-4 791 375,00 zł

Saldo konta 909-Rozliczenia między okresowe-4 791 375,00 zł

Wyliczone z bilansu wolne środki wynoszą 11 172 273,10 zł, a więc różnią się od podanych w Rb-NDS za I kw. 2021 r. o kwotę 83,78 zł, co stanowi udziały w pdop z lat ubiegłych zwrócone do dwóch urzędów skarbowych w grudniu 2019 roku.

Sylwia Konieczko

skarbnik

2021-05-24

rok, miesiąc, dzień

Paweł Sikora
Łukasz Gaik
Zbigniew Gajęcki
Marzena Kowalska
Marta Kołodziej

zarząd

BeSTia

8FD71EF069BF61E6