

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Pułtusk</b> ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Powiat pułtusk</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F32AB1A14296D019 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377729</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 329 929,72	11 303 592,80	I Zobowiązania	44 496 125,08	44 557 423,15
I.1 Środki pieniężne	11 329 929,72	11 303 592,80	I.1 Zobowiązania finansowe	44 410 256,51	44 179 581,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 329 929,72	11 303 592,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 510 256,51	5 379 581,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 900 000,00	38 800 000,00
II Należności i rozliczenia	582 082,76	45 021,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 164,04	377 286,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	704,53	555,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-34 484 861,46	-35 035 821,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 191 749,68	2 591 329,43
II.2 Należności od budżetów	561 754,76	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	950 539,32	2 591 329,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20 328,00	45 021,12	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	180 095,11	679 581,20	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 142 289,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 142 289,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-35 435 400,78	-37 627 150,46
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 080 843,97	2 506 593,00

Wojciech Żukowski  
BEATA JÓŹWIAK  
Jan Zalewski  
Halina Banach  
Zbigniew Księżyk  
zarząd

Renata Krzyżewska  
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

F32AB1A14296D019

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>12 092 107,59</b>	<b>12 028 195,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 092 107,59</b>	<b>12 028 195,12</b>

Renata Krzyżewska  
skarbnik

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Żukowski  
BEATA JÓŹWIAK  
Jan Zalewski  
Halina Banach  
Zbigniew Księżyk  
zarząd

BeSTia

F32AB1A14296D019

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do bilansu

### AKTYWA

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE: 11 303 592,80 zł

- saldo konta 133 Rachunek bieżący budżetu powiatu na 31.12.2022 r.: 11 303 592,80 zł

II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA: 45 021,12 zł

Poz.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia: 45 021,12 zł

Saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych: 4 091,82 zł

Saldo konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych: 22 061,30 zł

Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki: 18 868,00 zł

- saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2023r.: 18 868,00 zł

III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 679 581,20 zł

Saldo WN konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 679 581,20 zł

- naliczone do dnia 31 grudnia 2022 r. odsetki od zadłużenia: 679 581,17 zł

- rozliczenie należności Skarbu Państwa w rozdziale 85203: 0,03 zł

AKTYWA RAZEM: 12 028 195,12 zł

### PASYWA

I. ZOBOWIĄZANIA: 44 557 423,15 zł

Poz. I.1 Zobowiązania finansowe: 44 179 581,17 zł

Poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy): 5 379 581,17 zł

Poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy): 38 800 000,00 zł

Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów: 377 286,95 zł

- należności Skarbu Państwa: 30,40 zł

- VAT należny dotyczący grudnia 2022r.: 7 598,62 zł

- niewykorzystane w 2022r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 96 499,70 zł

- niewykorzystane w 2022r. środki z dotacji na realizację zadania w ramach Programu za Życiem: 27 933,22 zł

- niewykorzystane w 2022r. środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym: 245 225,01 zł

Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania: 555,03 zł

- opłaty ewidencyjne podlegające odprowadzeniu na rachunek Ministra Cyfryzacji: 403,00 zł

- środki pochodzące z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom: 100,00 zł

- rozliczenie należności Skarbu Państwa w rozdziale 85203: 0,03 zł

- sumy do wyjaśnienia: 52,00 zł

II. AKTYWA NETTO BUDŻETU: -35 035 821,03 zł

Poz.II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-): 2 591 329,43 zł

Poz.II.1.1 Nadwyżka budżetu (+): 2 591 329,43 zł

Poz.II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-): -37 627 150,46 zł

- saldo WN konta 960 Skumulowane wyniki budżetu: -37 627 150,46 zł

III.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 2 506 593,00 zł

Saldo MA konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 2 506 593,00 zł

- wpływ dotacji w grudniu 2022r.: 2 487 725,00 zł

- saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych: 18 868,00 zł

PASYWA RAZEM: 12 028 195,12 zł

Renata Krzyżewska

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Żukowski

BEATA JÓŹWIĄK

Jan Zalewski

Halina Banach

Zbigniew Księżyk

zarząd

BeSTia

F32AB1A14296D019