

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat obornicki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A63CACD3F5CFD69 
Numer identyfikacyjny REGON 631258017		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 035 786,64	3 285 853,35	I Zobowiązania	15 601 520,22	16 829 231,58
I.1 Środki pieniężne	4 035 786,64	3 285 853,35	I.1 Zobowiązania finansowe	15 538 320,00	16 816 656,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 380 914,10	3 053 424,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 721 664,00	721 664,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	654 872,54	232 429,15	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 816 656,00	16 094 992,00
II Należności i rozliczenia	929 591,72	380 294,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 984,86	1 651,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	56 215,36	10 923,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 082 638,86	-14 714 680,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 108 601,07	-2 209 597,83
II.2 Należności od budżetów	253 860,59	329 796,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	675 731,13	50 498,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 453 728,53	-1 977 168,68
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-654 872,54	-232 429,15
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	654 872,54	232 429,15
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 628 910,33	-12 737 511,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 446 497,00	1 551 596,00

Joanna Konieczna
skarbnik

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Iłski
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
Piotr Neter

zarząd

BeSTia

9A63CACD3F5CFD69

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

Suma aktywów	4 965 378,36	3 666 147,50	Suma pasywów	4 965 378,36	3 666 147,50

Joanna Konieczna

skarbnik

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Ilski
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
Piotr Neter

zarząd

BeSTia

9A63CACD3F5CFD69

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	podatek PIT za grudzień 2018 r. wpłacony przez MF w I/2019 - 327.047 zł, podatek CIT za grudzień 2018 r. wpłacony w I/2019 - 2.749,13 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	przekazane w I/2019 dochody jednostek organizacyjnych za XII/2018 - 45.674,92 zł, rozrachunki z tyt. VAT 1.406,31 zł, przekazanie z budżetu Powiatu na rach. bankowy Programu unijnego LO środków w kwocie 3.416,79 zł na realizację Programu.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	przekazana w XII/2018 r. część oświatowa subwencji ogólnej na I/2019 - 1.378.396 zł, przekazana w XII/18 dotacja dla KP PSP na m-c I/19 - 173.200 zł.

Joanna Konieczna

skarbnik

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Ilski
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
Piotr Neter

zarząd

BeSTia

9A63CACD3F5CFD69

Strona 3 z 3