


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat obornicki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E151D11677CF82F1 
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 133 787,53	15 228 013,95	I Zobowiązania	17 101 860,24	16 175 334,14
I.1 Środki pieniężne	18 133 787,53	15 228 013,95	I.1 Zobowiązania finansowe	17 094 992,00	16 173 328,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 793 764,97	14 924 798,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	921 664,00	921 664,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	340 022,56	303 215,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 173 328,00	15 251 664,00
II Należności i rozliczenia	366 691,14	957 525,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 868,24	2 006,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-330 607,57	-1 813 542,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	14 280 711,66	-1 450 371,15
II.2 Należności od budżetów	344 864,26	454 330,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	14 616 501,66	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	21 826,88	3 194,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 147 155,25
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-335 790,00	-303 215,90
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	9,89
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	335 790,00	303 215,90
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 947 109,23	-666 397,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 729 226,00	1 823 748,00

Bogusław Janus
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
Andrzej Iłski
Piotr Neter

Joanna Konieczna
skarbnik

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E151D11677CF82F1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	18 500 478,67	16 185 539,21	Suma pasywów	18 500 478,67	16 185 539,21

Joanna Konieczna

skarbnik

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Bogusław Janus
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
Andrzej Ilski
Piotr Neter

zarząd

BeSTia

E151D11677CF82F1

Strona 2 z 3

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	pożyczka udzielona SP ZOZ w Obornikach na spłatę zobowiązań wymagalnych
II.2	Należności od budżetów	Podatek PIT za XII/2020 wpłacony przez MF w I/2021- 453.204,00 zł, podatek CIT za XII/2020 wpłacony w I/2021 - 1.126,86 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	k-to 222 - dochody jednostek organizacyjnych za XII/2020 przekazane do organu w I/2021 - 2.417,55 zł, k-to 280 - rozrachunku z tyt.VAT - 776,85 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	k-224 - należny podatek VAT do US za XII/2020 - 1.906,14 zł, k-to 240 - rozliczenia z Bankiem DnB Nord - 100,00 zł.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	różnice kursowe
III	Rozliczenia międzyokresowe	k-to 909 - część oświatowa subwencji ogólnej na I/2021 - 1.611.068,00 zł, dotacja dla KP PSP na I/2021 - 212.680,00 zł.

Joanna Konieczna

skarbnik

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Bogusław Janus
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
Andrzej Ilski
Piotr Neter

zarząd

BeSTia

E151D11677CF82F1

Strona 3 z 3